

**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: 4/2008****Página 1 de 26****EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 379 **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 ABRIL DE 2008. 13O SALARIO.	UN	1,0000	12.435,79	12.435,79

Total por Empenho: 12.435,79**Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 381 **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 ABRIL DE 2008. ABONO DE FERIAS.	UN	1,0000	5.822,77	5.822,77

Total por Empenho: 5.822,77**Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 382 **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 ABRIL DE 2008. FERIAS.	UN	1,0000	17.468,31	17.468,31

Total por Empenho: 17.468,31**Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 380 **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 ABRIL DE 2008. LICENÇA PREMIO	UN	1,0000	25.364,97	25.364,97

Total por Empenho: 25.364,97**Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 367 **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 PRESIDENTE DA CASA E VEREADOR MAURO PEREIRA EM HOMENAGEM AO EX-GOVERNADOR GERMANO RIGOTO. DIA 08/04/08. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65



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: 4/2008

Página 2 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 373 **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 EDSON DA ROSA, FRANCISCO SPIANDORELLO, MARCOS DANELUZ E VINICIUS RIBEIRO EM AUDIENCIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PORTO ALEGRE. DIA 03/04/08.	UN	1,0000	16,64	16,64
Total por Empenho:				16,64

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 391 **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 DIA 15/04/ E BUSCAR DIA 17/04 VEREADOR ALENCAR TAVARES NO AEROPORTO SALGADO FILHO, POA.	UN	2,0000	15,65	31,30
Total por Empenho:				31,30

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 390 **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 ASSESSOR IDAIR MOSCHEN EM REUNIÃO COM A FRENTE PARLAMENTAR CONTRA A PRORROGAÇÃO DOS PEDAGIOS. DIA 15/04/08. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	15,65	15,65
Total por Empenho:				15,65

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 387 **Fornecedor:** ALENCAR ALEXANDRE TAVARES **CPF:** 427.452.250-49

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 DA XI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2008. DF. RESOLUÇÃO 211/A.	UN	3,0000	247,00	741,00
Total por Empenho:				741,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 401 **Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA **CNPJ:** 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
KIT FILTRO / OLEO	UN	1,0000	10,16	10,16
OLEO HELIX SUPER SL 20W50 LITRO	UN	4,5000	12,00	54,00
LTM VEDADOR CARTER	UN	1,0000	0,98	0,98
Total por Empenho:				65,14



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: 4/2008

Página 3 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 407

Fornecedor: PANAMBRA SUL SA

CNPJ: 92.749.647/0006-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VVA ANEL DE VEDAÇÃO 14X2	UN	1,0000	3,00	3,00
OLEO MASTER SJ	LT	3,0000	17,65	52,95
Total por Empenho:				55,95

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 368

Fornecedor: FLORICULTURA FLORAO LTDA

CNPJ: 91.623.256/0001-00

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
COROA DE FLORES, FALECIMENTO EX-VEREADOR EVILASIO MACHADO	UN	1,0000	340,00	340,00
Total por Empenho:				340,00

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 377

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 ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00
Total por Empenho:				4.000,00

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 376

Fornecedor: LUIZ ANDREAZZA BAZAR E FERRAGENS LTDA

CNPJ: 88.617.170/0001-60

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
ESCOVA MONOFIL P/GARRAFA 70MM	UN	5,0000	4,50	22,50
Total por Empenho:				22,50

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 406

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
PAPEL HIGIENICO ROLO 8X10CMX250M	fd	40,0000	78,00	3.120,00
Total por Empenho:				3.120,00



EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 369

Fornecedor: A J AMARANTE RODRIGUES VIDRACARIA

CNPJ: 05.809.980/0001-91

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 INCOLOR	M2	10,0000	40,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 400

Fornecedor: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 89.821.649/0001-87

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
REGISTRO 1/2NPT	UN	1,0000	25,15	25,15
VEDA ROSCA AKROS 3/4	UN	1,0000	5,99	5,99
JOELHO AQUATHERM 90X15	UN	8,0000	1,54	12,32
JOELHO TRANS AQUATHERM 15MM X 1/2	UN	2,0000	4,53	9,06
CURVA AQUATHERM TRANSP 15MM	UN	2,0000	3,62	7,24
ADESIVO AQUATHERM 65G	UN	1,0000	7,20	7,20
JOELHO C/ROSCA COBRE 15X1/2	UN	1,0000	6,54	6,54
JOELHO COBRE 90X15	UN	3,0000	2,49	7,47
TEE COBRE 15	UN	2,0000	3,20	6,40
TUBO COBRE CL A 15	UN	2,0000	18,70	37,40
TUBO AQUATHERM 15	UN	3,0000	6,41	19,23

Total por Empenho: 144,00

Data Empenho: 01/04/2008

Número Empenho: 403

Fornecedor: DECORPOINT DECORACAO DE AMBIENTES LTDA

CNPJ: 08.399.907/0001-87

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
CARPETE BEAULIEU NEW WAVE R 154-MARAGOGI 57,83M2.	UN	1,0000	1.671,20	1.671,20
ADESIVO KISAFIX CARPETE ESPECIAL 2.800KG	UN	3,0000	30,00	90,00
FAIXA ARREMATE CHAMPANHE	M	8,0000	6,00	48,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 1.809,20

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 372 Fornecedor: VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA

CNPJ: 87.963.492/0001-07

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
VIDRO PARA RELOGIO	UN	2,0000	4,00	8,00

Total por Empenho: 8,00

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 398 Fornecedor: REFRIGERACAO RENOSTO LTDA

CNPJ: 91.614.545/0001-43

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
CHAVE CONTACTORA RP50	UN	1,0000	250,00	250,00
CAPACITOR RB24R	UN	1,0000	85,00	85,00
RELE SOBRECARGA RP50	UN	1,0000	210,00	210,00
VENTILADOR RP50	UN	2,0000	180,00	360,00
PLACA ELETRONICA RGF13R	UN	1,0000	680,00	680,00
PLACA ELETRONICA RP50R	UN	1,0000	780,00	780,00
CAPACITOR RB24R	UN	1,0000	85,00	85,00
CARGA DE GAS	UN	1,0000	250,00	250,00
SENSOR RP50	UN	2,0000	80,00	160,00
PLACA ELETRONICA RP50R. MATERIAIS UTILIZADOS NOS CLIMATIZADORES 4765, 3896, 3912 E 3482.	UN	1,0000	780,00	780,00

Total por Empenho: 3.640,00

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 370 Fornecedor: COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 08.930.629/0001-42

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TERMOSTATO RAINBOW TS120	UN	1,0000	43,00	43,00

Total por Empenho: 43,00



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: 4/2008

Página 6 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 393 **Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 91.825.422/0001-51

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
BATERIA SELADA 12V 7A CH.ACIDO	UN	1,0000	55,00	55,00

Total por Empenho: 55,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 392 **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 CARTONA GR20, PARA SETOR DE IMPRENSA.	UN	4,0000	60,00	240,00

Total por Empenho: 240,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 395 **Fornecedor:** ART E COR SERIGRAFIA LTDA **CNPJ:** 90.689.050/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMA DE CIDADÃO EMERITO -FREI JAIME JOÃO BETEGA.	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 378 **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 LATAO COM MOLDURA E ESTOJO, 25X20CM, HOMENAGEM 100 ANOS COLEGIO LA SALLE.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 417 **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 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 388 **Fornecedor:** ALENCAR ALEXANDRE TAVARES **CPF:** 427.452.250-49**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 ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE PARA VEREADOR QUE PARTICIPA DA XI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DE 15 A 17 DE ABRIL. RESOLUÇÃO 211/A.	UN	1,0000	400,00	400,00
Total por Empenho:				400,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 420 **Fornecedor:** ADALMA ZELADORIA LTDA **CNPJ:** 90.134.362/0001-68**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00
Total por Empenho:				20.000,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 386 **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 DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA. 30/04/08 A 29/04/09. 261 EDIÇÕES.	UN	1,0000	451,00	451,00
Total por Empenho:				451,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 397 **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 PARA O PERÍODO DE 29/04/08 A 27/04/09. 312 EDIÇÕES.	UN	1,0000	509,00	509,00
Total por Empenho:				509,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 418 **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 NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
Total por Empenho:				6.000,00



EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 416 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 385 **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 ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 412 **Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA **CNPJ:** 90.347.840/0019-47

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
INSTALAÇÃO DE MODULO COMANDO DIGIVOX NO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	1.967,00	1.967,00

Total por Empenho: 1.967,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 383 **Fornecedor:** MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 04.429.572/0001-41

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
CONSERTO DE MONITOR SAMSUNG.	UN	1,0000	150,00	150,00

Total por Empenho: 150,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 399 **Fornecedor:** REFRIGERACAO RENOSTO LTDA **CNPJ:** 91.614.545/0001-43

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
CONSERTO DOS CLIMATIZADORES 4765, 3896, 3482 E 3912, COM TROCA DE PEÇAS DIVERSAS.	UN	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: 600,00



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: 4/2008

Página 9 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 409 **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 VINTE E UM RAMAIS TELEFONICOS EM FUNÇÃO DA CRIAÇÃO DA NOVA SALA DE COMISSÕES E TRANSFERENCIA DE DIVERSAS SALAS DE VEREADORES. REPARO NA CELFIX E NO RAMAL 307.	UN	1,0000	1.432,00	1.432,00
Total por Empenho:				1.432,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 408 **Fornecedor:** PANAMBRA SUL SA **CNPJ:** 92.749.647/0006-43

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
TROCA DE OLEO VEICULO SANTANA.	UN	1,0000	4,00	4,00
Total por Empenho:				4,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 402 **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
MÃO DE OBRA, TROCA DE OLEIO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	0,90	0,90
Total por Empenho:				0,90

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 389 **Fornecedor:** ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP **CNPJ:** 07.301.464/0001-87

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 PARA A XI MARCHA A BRASILIA, VEREADOR ALENCAR ALEXANDRE TAVARES.	UN	1,0000	350,00	350,00
Total por Empenho:				350,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 415 **Fornecedor:** RIO GRANDE ENERGIA SA **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 NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00
Total por Empenho:				60.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 414 **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 NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: **6.000,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 423 **Fornecedor:** BCP SA **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 SERVIÇO DE TELEFONIA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: **40.000,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 419 **Fornecedor:** EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA **CNPJ:** 00.584.949/0001-86**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.61.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO A EMERGENCIAS MEDICAS, NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2008.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: **3.000,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 371 **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
VALE TRANSPORTE	UN	844,0000	1,95	1.645,80

Total por Empenho: **1.645,80****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 374 **Fornecedor:** PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA **CNPJ:** 05.556.159/0001-00**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
TRANSPORTE DE LINK PARA GOL LOG, PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	165,32	165,32

Total por Empenho: **165,32**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 410 **Fornecedor:** TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA **CNPJ:** 90.770.397/0001-93**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
COLETA EM GARIBALDI-RS, E ENTREGA NA CAMARA MUNICIPAL DA MAQUETE DA OBRA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, BRUNO SEGALA.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: **200,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 404 **Fornecedor:** DECORPOINT DECORACAO DE AMBIENTES LTDA **CNPJ:** 08.399.907/0001-87**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
TRANSPORTE DE CARPETE.	UN	1,0000	35,00	35,00

Total por Empenho: **35,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 405 **Fornecedor:** GRAFICA L & G LTDA **CNPJ:** 03.763.776/0001-51**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
500 FICHAS DE CONTROLE PARA SETOR DE RECURSO HUMANOS.	UN	1,0000	270,00	270,00

Total por Empenho: **270,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 421 **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 PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/08.	UN	1,0000	12.000,00	12.000,00

Total por Empenho: **12.000,00****Data Empenho:** 01/04/2008 **Número Empenho:** 396 **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
NOVO MANUAL DE CIENCIA POLITICA. VARIOS AUTORES. EDITORA MALHEIROS.	UN	1,0000	73,00	73,00
FUNDAMENTOS DE DIREITO PUBLICO. CARLOS ARI SUNDFELD ED. MALHEIROS	UN	1,0000	26,00	26,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. III EDIÇÃO. LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	39,00	39,00
TEORIA GERAL DO PROCESSO. XXIV EDIÇÃO. ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CINTRA. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	48,00	48,00



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: 4/2008

Página 12 de 26

EMPENHOS					
CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. XXV EDIÇÃO. CELSO BANDEIRA DE MELLO ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	90,00	90,00	
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO XXX EDIÇÃO. JOSE AFONSO DA SILVA. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	88,00	88,00	
DO PROCESSO CAUTELAR. III EDIÇÃO. OVIDIO A. BATISTA DA SILVA. ED. FLORENSE.	UN	1,0000	132,00	132,00	
RECURSO ESPECIAL, AGRAVOS E AGRAVO INTERNO. V EDIÇÃO. ATHOS GUSMÃO CARNEIRO ED. FORENSE.	UN	1,0000	78,00	78,00	
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 3 VOLUMES. III EDIÇÃO. GIUSEPPE CHIOVENDA. ED. BOOKSELLER	UN	1,0000	320,00	320,00	
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. I EDIÇÃO 2007. PETRONIO BRAZ. ED. SERVANDA	UN	1,0000	115,00	115,00	
SISTEMA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 4 VOLUMES. II EDIÇÃO. ED. LEMOS E CRUZ. FRANCESCO CARMELUTI	UN	1,0000	580,00	580,00	
TRATADO DA AÇÃO RESCISORIA. I EDIÇÃO. 2003. PONTES DE MIRANDA. ED. BOOKSELLER	UN	1,0000	140,00	140,00	
TRATADO DE DIREITO PRIVADO. VOL 53. PONTES DE MIRANDA. ED. BOOKSELLER.	UN	1,0000	160,00	160,00	
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DO BRASIL. EDITORA RT. EDIÇÃO 2008	UN	1,0000	34,50	34,50	

Total por Empenho: 1.923,50

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 411 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
HD 320 GB SEAGATE EXTERNO USB. DISCO RIGIDO.	UN	1,0000	545,00	545,00

Total por Empenho: 545,00

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 375 Fornecedor: A M C PINTURAS & MOVEIS LTDA CNPJ: 07.236.215/0001-55
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARMARIO COM DUAS PORTAS E TRES GAVETAS, EM MELANINA.	UN	1,0000	950,00	950,00

Total por Empenho: 950,00

Data Empenho: 01/04/2008 Número Empenho: 394 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 DE PES.	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00



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: 4/2008

Página 13 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 384 **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 FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	342,86	342,86

Total por Empenho: 342,86

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 413 **Fornecedor:** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS **CNPJ:** 92.954.957/0001-95

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 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS MESE ABRIL A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00

Data Empenho: 01/04/2008 **Número Empenho:** 422 **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 DESPESA COM ASSESSORIA POLITICA E ADMINISTRATIVA NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2008	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: 6.000,00

Data Empenho: 18/04/2008 **Número Empenho:** 428 **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 PRESIDENTE DA CASA VER. EDIO FRIZZO E VER. SPIANDORELLO EM AUDIENCIA COM SECRETARIO DE ESTADO SR. DELCIO MARTINHO. DIA 24/04/08.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 18/04/2008 **Número Empenho:** 434 **Fornecedor:** FRANCISCO DE ASSIS SPIANDORELLO **CPF:** 008.595.830-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO DE ESTADO, SR. DELSON MARTINI, PARA TRATAR DA CONSTRUÇÃO DE NOVO AEROPORTO NA SERRA GAUCHA.	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00



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: 4/2008

Página 14 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 18/04/2008 Número Empenho: 435 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 AUDIENCIA COM SECRETARIO DE ESTADO, SR. DELSON MARTINI, EM PORTO ALEGRE, DIA 24/04/08, PARA TRATAR DA CONSTRUÇÃO DE NOVO AEROPORTO REGIONAL.	UN	1,0000	45,00	45,00
Total por Empenho:				45,00

Data Empenho: 18/04/2008 Número Empenho: 436 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 VEREADOR EDSON DA ROSA E SERVIDORA ADRIANA MACHADO EM ATO DE ASSINATURA DAS OBRAS DA ESCOLA DA ZONA NORTE E DE FAZENDA SOUZA. DIA 25/04/08 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	15,65	15,65
Total por Empenho:				15,65

Data Empenho: 18/04/2008 Número Empenho: 438 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 SERVIDOR IDAIR MOSCHEN NO IV ENCONTRO ESTADUAL DAS FRESCOOPS MUNICIPAIS, DIA 28/04/08, PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	15,65	15,65
Total por Empenho:				15,65

Data Empenho: 18/04/2008 Número Empenho: 425 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
PASTA SUSPENSA ELLO . PLASTIFICADA	UN	50,0000	1,28	64,00
Total por Empenho:				64,00

Data Empenho: 18/04/2008 Número Empenho: 426 Fornecedor: MARIA TERESA BRISOTTO TRENTIN CNPJ: 04.615.925/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHAS DE ETIQUETA 67,70X 99.0	cx	1,0000	35,60	35,60
Total por Empenho:				35,60

**EMPENHOS****Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 429 **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
TONER LEXMARK LX8400 MULTILASER E230	UN	6,0000	125,00	750,00

Total por Empenho: 750,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 439 **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
DIVISORIAS EUCATEX COM PERFILAGEM, INCLUINDO UMA PORTA COMPLETA E FECHADURA. PAINEL PEROLA E PERFIL OCRE. PARA SALA DIREÇÃO GERAL.	M2	20,0000	79,95	1.599,00

Total por Empenho: 1.599,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 433 **Fornecedor:** ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA **CNPJ:** 88.625.181/0001-92**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 CORREIO RIOGRANDENSE.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 437 **Fornecedor:** M B I SISTEMAS E SERVICOS LTDA **CNPJ:** 91.518.175/0001-40**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 DO SISTEMA PATRIMONIAL.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 427 **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 PONTO LOGICO PARA INSTALAÇÃO DE 02 MICROS COMPUTADORES.	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 190,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 431 **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
ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE EMAIL E INTERNET.	UN	1,0000	1.260,00	1.260,00

Total por Empenho: 1.260,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 432 **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 CIDADÃ CAXIENSE SRA. MARILENE CAON PIERUCCINI E SR. SEBASTIAO TEIXEIRA CORREA.	UN	2,0000	253,00	506,00

Total por Empenho: 506,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 424 **Fornecedor:** INDIANA SEGUROS S/A **CNPJ:** 61.100.145/0001-59**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 DO VEICULO VECTRA IOR4380	UN	1,0000	3.470,00	3.470,00

Total por Empenho: 3.470,00**Data Empenho:** 18/04/2008 **Número Empenho:** 430 **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
PUBLICAÇÕES LEGAIS, EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTROS.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: 4.000,00**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 450 **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 ABRIL DE 2008. PENSIONSITAS.	UN	1,0000	3.124,88	3.124,88

Total por Empenho: 3.124,88

**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: 4/2008****Página 17 de 26****EMPENHOS****Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 442 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 - INCORPORAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. FG/CC INCORPORADA.	UN	1,0000	57.152,29	57.152,29

Total por Empenho: 57.152,29**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 449 **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 ABRIL DE 2008. ABONO PERMANENCIA.	UN	1,0000	4.231,37	4.231,37

Total por Empenho: 4.231,37**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 443 **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 ABRIL DE 2008. GRATIFICAÇÃO EXERCICIO FUNÇÕES.	UN	1,0000	5.389,40	5.389,40

Total por Empenho: 5.389,40**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 444 **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 PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. ABONO DE FERIAS.	UN	1,0000	1.409,18	1.409,18

Total por Empenho: 1.409,18**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 440 **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
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. SUBSIDIOS.	UN	1,0000	106.794,53	106.794,53

Total por Empenho: 106.794,53

**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: 4/2008****Página 18 de 26****EMPENHOS****Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 447 **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 ABRIL DE 2008. REPRESENTAÇÃO IMPRENSA E DIREÇÃO GERAL	UN	1,0000	5.814,06	5.814,06

Total por Empenho: 5.814,06**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 463 **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 SERVIDOR IDAIR MOSCHEN A BENTO GONÇALVES-RS, DIA 29/04/08.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 465 **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 SERVIDOR PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DAS FRESCOOPS, PORTO ALEGRE, DIA 28/04/08	UN	1,0000	20,64	20,64

Total por Empenho: 20,64**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 468 **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 DA III CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, DE 07 A 10 DE MAIO DE 2008, BRASILIA-DF.	UN	5,0000	247,00	1.235,00

Total por Empenho: 1.235,00**Data Empenho:** 25/04/2008 **Número Empenho:** 471 **Fornecedor:** FRANCISCO DE ASSIS SPIANDORELLO **CPF:** 008.595.830-15**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, DE 07 A 10 DE MAIO, BRASILIA, DF.	UN	5,0000	247,00	1.235,00

Total por Empenho: 1.235,00



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: 4/2008

Página 19 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008 Número Empenho: 483 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 VEREADORES EDIO FRIZZO E FRANCISCO SPIANDORELLO AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DIA 07/05/08.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 25/04/2008 Número Empenho: 464 Fornecedor: A J AMARANTE RODRIGUES VIDRACARIA CNPJ: 05.809.980/0001-91

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 INCOLOR 2,10M2	UN	1,0000	84,00	84,00

Total por Empenho: 84,00

Data Empenho: 25/04/2008 Número Empenho: 481 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
TROFEU FUNDIDO EM LATÃO, MULHER CIDADÁ.	UN	6,0000	260,00	1.560,00

Total por Empenho: 1.560,00

Data Empenho: 25/04/2008 Número Empenho: 473 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 EM LATAO COM MOLDURA E ESTOJO. HOMENAGEM 70 ANOS DO ROTARY CLUB CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00

Data Empenho: 25/04/2008 Número Empenho: 469 Fornecedor: EDIO ELOI FRIZZO CPF: 277.173.300-59

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 VEREADOR QUE PARTICIPA DA III CONFERENCIA NACIONAL MEIO AMBIENTE, BRASILIA, 07 A 10 DE MAIO/08.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00



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: 4/2008

Página 20 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 470 **Fornecedor:** FRANCISCO DE ASSIS SPIANDORELLO **CPF:** 008.595.830-15

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 VEREADOR QUE PARTICIPA DA III CONFERENCIA NACIONAL DOMEIO AMBIENTE, BRASILIA, DE 07 A 10 DE MAIO/08	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 474 **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
DESPESA C/LOCAÇÃO ESPAÇO P/ANTENA TV CAMARA ABRIL/MAIO/JUNHO	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00
Total por Empenho:				1.800,00

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 475 **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
MUDANÇA DE LOCAL DE 15 LINHAS TELEFONICAS.	UN	1,0000	770,00	770,00
Total por Empenho:				770,00

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 479 **Fornecedor:** MARCOS A DE ARAUJO & CIA LTDA **CNPJ:** 92.683.952/0001-75

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
CHAPEAÇÃO E PINTURA PROXIMO AO FAROL TRASEIRO DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	620,00	620,00
Total por Empenho:				620,00

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 478 **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
SELOS	UN	11.900,0000	0,90	10.710,00
Total por Empenho:				10.710,00



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: 4/2008

Página 21 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008

Número Empenho: 466

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 LEIS	UN	1,0000	58,00	58,00

Total por Empenho: 58,00

Data Empenho: 25/04/2008

Número Empenho: 477

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
CARTÕES DE APRESENTAÇÃO	UN	1.000,0000	0,12	120,00
CARTÕES CONVITE PARA SOLENIDADES, COM BRASÃO DA CAMARA. 12000 CARTÕES.	ML	12,0000	102,50	1.230,00

Total por Empenho: 1.350,00

Data Empenho: 25/04/2008

Número Empenho: 476

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
VALE TRANSPORTE	UN	1.012,0000	1,95	1.973,40

Total por Empenho: 1.973,40

Data Empenho: 25/04/2008

Número Empenho: 480

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS

CNPJ: 01.935.819/0001-03

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
EXPEDIÇÃO DO CRVCRLV 2A.VIA, VEICULO VW/SANTANA PLACA IGJ6096.	UN	1,0000	91,29	91,29

Total por Empenho: 91,29

Data Empenho: 25/04/2008

Número Empenho: 451

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 PLENARIAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/08.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: 60.000,00



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: 4/2008

Página 22 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 472 **Fornecedor:** CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES THOMAS LTDA **CNPJ:** 01.926.490/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACA DO VEICULO VECTRA ELEGANCE.	UN	1,0000	270,00	270,00

Total por Empenho: 270,00

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 482 **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
DIVIDA ATIVA. MULTA ELEITORAL PROCESSO 11095 000160/2007-48. PARCELA 012.	UN	1,0000	477,42	477,42

Total por Empenho: 477,42

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 467 **Fornecedor:** PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ:** 01.784.639/0001-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MESA COM TAMPO EM MELANINA ARGILA (1219X750X730MM) COM DUAS GAVETAS SUSPENSAS.	UN	6,0000	512,30	3.073,80

Total por Empenho: 3.073,80

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 446 **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 ABRIL DE 2008. AUXILIO CRECHE.	UN	1,0000	2.511,88	2.511,88

Total por Empenho: 2.511,88

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 441 **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 ABRIL DE 2008. VENCIMENTO.	UN	1,0000	299.961,12	299.961,12

Total por Empenho: 299.961,12

**EMPENHOS**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 452 **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 ABRIL/08	UN	1,0000	39.266,71	39.266,71

Total por Empenho: **39.266,71**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 453 **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 S/OBRIGAÇÃO PATRONAL S/FOLHA VEREADORES ABRIL	UN	1,0000	23.843,73	23.843,73

Total por Empenho: **23.843,73**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 448 **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 ABRIL DE 2008. AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE.	UN	1,0000	1.586,06	1.586,06

Total por Empenho: **1.586,06**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 445 **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 ABRIL DE 2008. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	UN	1,0000	27.739,51	27.739,51

Total por Empenho: **27.739,51**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 454 **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 ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	27.387,42	27.387,42

Total por Empenho: **27.387,42**



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: 4/2008

Página 24 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 457 **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, FOLHO DO MES DE ABRIL DE 2008	UN	1,0000	12.419,99	12.419,99

Total por Empenho: 12.419,99

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 456 **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 DO MES DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	2.033,17	2.033,17

Total por Empenho: 2.033,17

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 459 **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 DO MES DE ABRIL DE 2008	UN	1,0000	18.690,34	18.690,34

Total por Empenho: 18.690,34

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 461 **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, FOLHO DO MES DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	7.428,23	7.428,23

Total por Empenho: 7.428,23

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 460 **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, FOLHO DO MES DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	1.244,02	1.244,02

Total por Empenho: 1.244,02



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: 4/2008

Página 25 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 455 **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, SERVIDOR ATIVO, FOLHA DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	31.006,39	31.006,39

Total por Empenho: **31.006,39**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 458 **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 DE INATIVOS, FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2008.	UN	1,0000	14.061,16	14.061,16

Total por Empenho: **14.061,16**

Data Empenho: 25/04/2008 **Número Empenho:** 462 **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 DE PENSIONISTAS, FOLHA DE ABRIL/08	UN	1,0000	2.301,83	2.301,83

Total por Empenho: **2.301,83**



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: 4/2008

Página 26 de 26

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 23/04/2008

Número Empenho: 388

Fornecedor: ALENCAR ALEXANDRE TAVARES

CPF: 427.452.250-49

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 388, de 01/04/2008	-	1,0000	52,00	52,00
Total por Empenho:				52,00