

**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: 5/2008****Página 1 de 25****EMPENHOS**

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 506      **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
ADIANTAMENTO 13.SALARIO, FOLHA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	927,65	927,65

**Total por Empenho: 927,65**

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 507      **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 MAIO/08. ABONO DE FERIAS.	UN	1,0000	2.398,90	2.398,90

**Total por Empenho: 2.398,90**

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 508      **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 MAIO DE 2008. FERIAS.	UN	1,0000	7.196,71	7.196,71

**Total por Empenho: 7.196,71**

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 505      **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
LICENÇA PREMIO COMPENSADA.	UN	1,0000	30.458,70	30.458,70

**Total por Empenho: 30.458,70**

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 497      **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 BUSCAR VEREADORES EDIO FRIZZO E FRANCISCO SPIANDORELLO, PORTO ALEGRE-10/05/08.	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: 5/2008

Página 2 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 537 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 38ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE, EM SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO DE 2008.	UN	6,0000	247,00	1.482,00

Total por Empenho: 1.482,00

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 529 Fornecedor: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI CPF: 248.634.830-15

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 ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CONSULTA AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETE DA PRESIDENCIA, TRATAR DE VEDAÇÕES EM PERIODO ELEITORAL	UN	1,0000	19,65	19,65

Total por Empenho: 19,65

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 531 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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/05/08, PARA TRATAR DE VEDAÇÕES EM ANO ELEITORAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	UN	1,0000	19,65	19,65

Total por Empenho: 19,65

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 530 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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/05/08, TRATAR DE VEDAÇÕES EM ANO ELEITORAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 527 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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/05/08. TRIBUNAL DE CONTAS.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65



EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2008      Número Empenho: 496      Fornecedor: RENOSTO & CIA LTDA      CNPJ: 04.498.185/0001-67

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS PARA CLIMATIZADORES 2893 E 3904.	UN	2,0000	220,00	440,00

Total por Empenho: 440,00

Data Empenho: 01/05/2008      Número Empenho: 503      Fornecedor: AUTO POSTO RODEIO LTDA      CNPJ: 88.614.532/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS P13	UN	2,0000	36,90	73,80

Total por Empenho: 73,80

Data Empenho: 01/05/2008      Número Empenho: 533      Fornecedor: COMERCIAL CESA SA      CNPJ: 88.614.235/0011-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML	fd	1,0000	61,32	61,32
AGUA MINERAL CARRHA S/GAS 500ML	fd	1,0000	27,72	27,72
AGUA MINERAL CARRUA C/GAS 1500ML	UN	120,0000	1,64	196,80

Total por Empenho: 285,84

Data Empenho: 01/05/2008      Número Empenho: 534      Fornecedor: LANCHERIA PAGNO LTDA      CNPJ: 03.046.789/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00

Data Empenho: 01/05/2008      Número Empenho: 535      Fornecedor: LANCHERIA PAGNO LTDA      CNPJ: 03.046.789/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHA E CAFÉ NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00



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: 5/2008

Página 4 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 516

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 MJ 645 PRETO 42ML	UN	5,0000	39,00	195,00
CARTUCHO HP 6656 PRETO	UN	6,0000	39,00	234,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>429,00</b>

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 492

Fornecedor: SUPERMERCADO CENSI LTDA

CNPJ: 88.809.439/0001-00

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
AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA TERMOLAR.	UN	11,0000	14,60	160,60
<b>Total por Empenho:</b>				<b>160,60</b>

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 513

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
DISPENSER PARA COPO 200ML	UN	2,0000	15,50	31,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>31,00</b>

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 526

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
GARRAFA TERMICA TERMOLAR CHIMARRITA 1LT	UN	15,0000	13,50	202,50
<b>Total por Empenho:</b>				<b>202,50</b>

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 525

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DETERGENTE LIMPOL 24X500ML	cx	1,0000	20,60	20,60
NAFTALINA BADEIJA SANILAR 12X50G	cx	2,0000	7,60	15,20
LIMPA VIDRO RECARGA VIDREX CRISTAL 12X500ML	cx	1,0000	52,60	52,60



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: 5/2008

Página 5 de 25

EMPENHOS

OLEO PEROGA KING VIDRO 6X200ML cx 1,0000 23,10 23,10

Total por Empenho: 111,50

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 489

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
MÃO FRANCESA METALICA	UN	2,0000	45,00	90,00
TE 40 ESGOTO.	UN	1,0000	2,00	2,00
LUVA 40	UN	1,0000	2,00	2,00
CANO 40	M	1,0000	3,00	3,00
COLA	UN	1,0000	5,00	5,00
LIXA	UN	2,0000	1,00	2,00
TAMPO EM GRANITO	UN	1,0000	180,00	180,00
MADEIRA APLAINADA.	M	15,0000	12,00	180,00

Total por Empenho: 464,00

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 487

Fornecedor: CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA

CNPJ: 88.817.861/0001-08

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
FECHADURA 861	UN	2,0000	12,00	24,00
FECHADRUVA SOPRANO CANHÃO.	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 39,00

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 493

Fornecedor: CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA

CNPJ: 00.981.788/0001-64

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
ACR SEMI BRILHO BRANCO 18L	LT	1,0000	210,00	210,00
MASSA CORRIDA 3,6L	LT	1,0000	15,00	15,00
LIXA MASSA 100 A257	UN	6,0000	0,50	3,00



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: 5/2008

Página 6 de 25

EMPENHOS				
PINTATUBO ACE MARRON	UN	1,0000	30,00	30,00
STONELACK CASTANHO 3.6LT	UN	1,0000	110,00	110,00
PINTATUDO ACE CREME DIVISORIAS	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho: 398,00

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 512

Fornecedor: CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA

CNPJ: 02.294.211/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SIFÃO SANFONADO 1,50 MT BLUKIT	UN	1,0000	11,50	11,50
SIFÃO SANFONADO 0,80 CM BLUKIT	UN	1,0000	6,50	6,50
ENGATE FLEX JAPI METALICO. 40CM	UN	1,0000	11,00	11,00
ESPUDES BORRACHA P/VASO SANIT	UN	1,0000	4,50	4,50
BICO DE TORNEIRA 1/2 X1/2 FOX.	UN	1,0000	2,00	2,00
SILICONE INCOLOR KIKOFLEX 300G	UN	1,0000	8,00	8,00
MEIA CANA PINUS	UN	3,0000	2,30	6,90
TORNEIRA ESFERA 1/2 P/JARDIM	UN	1,0000	13,60	13,60
BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2	UN	1,0000	0,50	0,50
MASSA PLASTICA 400G.	UN	1,0000	5,90	5,90
CATALIZADOR P/MASSA PLASTICA	UN	1,0000	0,80	0,80
CIMENTO VOTORAN 50KG	UN	1,0000	18,50	18,50
AREIA MEDIA LATA	UN	10,0000	2,00	20,00
SOLUÇÃO ACIDA VIDEFORT 1 LITRO	UN	2,0000	3,80	7,60
FRETE	UN	1,0000	12,00	12,00

Total por Empenho: 129,30

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 495

Fornecedor: RENOSTO & CIA LTDA

CNPJ: 04.498.185/0001-67

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



EMPENHOS					
VALVULA PARA CLIMATIZADOR ARTEL 3904.	UN	1,0000	250,00	250,00	

**Total por Empenho:** 250,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 491      **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA      **CNPJ:** 91.356.303/0001-05

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CABO DB14FXM C/18MTS.	UN	1,0000	538,77	538,77
CABO DB15FXM C/02MTS.	UN	2,0000	198,77	397,54
CHAVE MONITOR/MONITOR	UN	1,0000	180,75	180,75
TWEETER 3/4 125WPMPO SELENIUM	UN	6,0000	167,80	1.006,80
CABO MIC MULTICABO ESPAGUETADOR UPX24AW	UN	10,0000	29,40	294,00
CAIXA ACUSTICA MINI 35 BRANCA BRAVOX	UN	2,0000	80,00	160,00
POTENCIOMETRO DE FIO 100R	UN	2,0000	28,90	57,80
TRANSFORMADOR 01L013N00	UN	2,0000	24,90	49,80
CONECTOR CANNON MACHO P/PAINEL	UN	6,0000	43,20	259,20
CONECTOR AJ217 CANNON FEMEA	UN	4,0000	23,72	94,88
PLUG RCA	UN	8,0000	3,45	27,60

**Total por Empenho:** 3.067,14

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 504      **Fornecedor:** FLORICULTURA BELL FLORES LTDA      **CNPJ:** 91.640.292/0001-82

**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
TERRA E PRATO PARA FOLHAGEM	UN	1,0000	12,40	12,40

**Total por Empenho:** 12,40

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 521      **Fornecedor:** RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA      **CNPJ:** 05.794.286/0001-48

**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
INSETICIDA CICON GARDEN CL 9 .	UN	1,0000	10,00	10,00

**Total por Empenho:** 10,00



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: 5/2008

Página 8 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 484      **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 LATÃO COM MOLDURA E ESTOJO, 25X20CM, COM FOTO RESINADA, HOMENAGEM 50 ANOS DO ROTARY CINQUENTENÁRIO.	UN	1,0000	310,00	310,00

**Total por Empenho:** 310,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 519      **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
MEDALHA MERITO COMUNITARIO, HOMENAGEM PASTORAL DO PÃO, SOCIEDADE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS E PARA SR. DALTRO DA ROSA MACIEL	UN	3,0000	180,00	540,00

**Total por Empenho:** 540,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 524      **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 LATÃO COM MOLDURA E ESTOJO, HOMENAGEM AOS 25 ANOS DA ACRYLIS DO BRASIL	UN	1,0000	310,00	310,00

**Total por Empenho:** 310,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 509      **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM      **CNPJ:** 92.885.888/0001-05

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2008.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

**Total por Empenho:** 6.000,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 488      **Fornecedor:** EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA      **CNPJ:** 93.208.031/0001-13

**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 O SUL. PERIODO 15/05/08 A 14/05/09.	UN	1,0000	468,00	468,00

**Total por Empenho:** 468,00





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: 5/2008

Página 9 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 510      **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
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO	UN	1,0000	509,00	509,00

**Total por Empenho:** 509,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 500      **Fornecedor:** KENTA INFORMATICA LTDA      **CNPJ:** 01.276.330/0001-77

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SOM DOS SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/08.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

**Total por Empenho:** 6.000,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 486      **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS      **CNPJ:** 09.018.241/0001-32

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E ABERTURA DE PORTAS.	UN	1,0000	230,00	230,00

**Total por Empenho:** 230,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 501      **Fornecedor:** RIGOTTI & SABAT LTDA ME      **CNPJ:** 00.101.120/0001-85

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

**Total por Empenho:** 10.000,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 485      **Fornecedor:** TECNIHARD INFORMATICA LTDA      **CNPJ:** 02.533.981/0001-68

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE IMPRESSORAS DJ560 E DJ640 E MICROCOMPUTADOR HP.	UN	1,0000	180,00	180,00

**Total por Empenho:** 180,00



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: 5/2008

Página 10 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 490      **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA      **CNPJ:** 91.356.303/0001-05

**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
MANUTENÇÃO DO SOM E PROJETOR DO PLENARIO E REVISAO DA COLETIVA INTERNA DA TV A CABO.	UN	1,0000	1.580,00	1.580,00

**Total por Empenho:** 1.580,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 494      **Fornecedor:** RENOSTO & CIA LTDA      **CNPJ:** 04.498.185/0001-67

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GAS NOS CLIMATIZADORES 2893 E 3904.	UN	1,0000	460,00	460,00

**Total por Empenho:** 460,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 517      **Fornecedor:** OLITECNICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA      **CNPJ:** 87.188.546/0001-04

**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 IMPRESSORA LEX E230	UN	1,0000	85,00	85,00

**Total por Empenho:** 85,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 520      **Fornecedor:** AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA      **CNPJ:** 93.436.822/0001-09

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	UN	1,0000	675,00	675,00

**Total por Empenho:** 675,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 528      **Fornecedor:** OLITECNICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA      **CNPJ:** 87.188.546/0001-04

**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 IMPRESSORA LEX E230 CONF. RAT 51431	UN	1,0000	120,00	120,00

**Total por Empenho:** 120,00



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: 5/2008

Página 11 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 498 Fornecedor: SMERO AUTO SOM LTDA CNPJ: 08.916.370/0001-85

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
POLIMENTO DO PARABRISA DO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 523 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 DOS VEICULOS VECTRA E SANTANA	UN	5,0000	15,00	75,00
LAVAGEM DO VEICULO ZAFIRA	UN	3,0000	17,00	51,00

Total por Empenho: 126,00

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 515 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

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 536 Fornecedor: BRASIL TELECOM SA CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA E ACESSO DEDICADO A INTERNET NOS MESES DE MAIO A AGOSTO 2008.	UN	1,0000	22.000,00	22.000,00

Total por Empenho: 22.000,00

Data Empenho: 01/05/2008 Número Empenho: 499 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 MULHER CIDADÃ. MARI DOS SANTOS NERY, MARIA SCHIMIT, IVANIZA PUCHPON, SUELI BORGES CECILIA DAMIM E EDITA POLONI.	UN	6,0000	80,00	480,00

Total por Empenho: 480,00



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: 5/2008

Página 12 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 502      **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 PARA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA.	UN	1,0000	23,00	23,00

**Total por Empenho:** 23,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 518      **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
CONFECÇÃO DIPLOMAS MERITO COMUNITÁRIO P/DALTRO R MACIEL, PASTORAL DO PÃO, SOC.CAXIENSE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS SCAN	UN	3,0000	130,00	390,00

**Total por Empenho:** 390,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 532      **Fornecedor:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS      **CNPJ:** 01.935.819/0001-03

**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 OBRIBATORIO DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	84,55	84,55

**Total por Empenho:** 84,55

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 511      **Fornecedor:** OVERLIMP TRANSPORTES LTDA      **CNPJ:** 94.423.050/0001-25

**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 DE RESIDUO DE OBRA.	UN	1,0000	90,00	90,00

**Total por Empenho:** 90,00

**Data Empenho:** 01/05/2008      **Número Empenho:** 514      **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 013.	UN	1,0000	481,30	481,30

**Total por Empenho:** 481,30



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: 5/2008

Página 13 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2008

Número Empenho: 522

Fornecedor: MARIA TERESA BRISOTTO TRENTIN

CNPJ: 04.615.925/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
QUADRO MURAL VERDE.	UN	2,0000	41,00	82,00

Total por Empenho: 82,00

Data Empenho: 12/05/2008

Número Empenho: 538

Fornecedor: PEDRO JUSTINO INCERTI

CPF: 248.396.040-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DA 38ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE, EM SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO DE 2008.	UN	6,0000	247,00	1.482,00

Total por Empenho: 1.482,00

Data Empenho: 12/05/2008

Número Empenho: 539

Fornecedor: RENATO J F DE OLIVEIRA

CPF: 344.141.260-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DA 38ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE, SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO DE 2008.	UN	6,0000	247,00	1.482,00

Total por Empenho: 1.482,00

Data Empenho: 12/05/2008

Número Empenho: 552

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 ASSESSORES IDAIR MOSCHEN E FABIO VANIN EM AUDIENCIA JUNTO AO IPE, PORTO ALEGRE, DIA 28/05/08.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 12/05/2008

Número Empenho: 548

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 OS VEREADORES EDIO FRIZZO, RENATO OLIVEIRA E PEDRO INCERTI AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DIA 26/05/08.	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: 5/2008

Página 14 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 544 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
COLETOR DE LIXO 14 LT	UN	20,0000	15,53	310,60

Total por Empenho: 310,60

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 551 Fornecedor: COMERCIAL CESA SA

CNPJ: 88.614.235/0011-96

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
SACO DE LIXO PRADO 50L C/10	UN	6,0000	2,29	13,74
SACO PARA LIXO SACOPLAST 15L C/20	UN	6,0000	3,79	22,74
SACO MARTINS ALVEJ 40X75	UN	6,0000	4,30	25,80
SAPONACEO CREM CIF LIMAO 300ML	UN	6,0000	3,40	20,40
DESINF PINHO SOL ORIGINAL 500G	UN	6,0000	2,45	14,70
BALDE ROTAPLAST 18L	UN	2,0000	5,79	11,58
SABAO BRILHANTE 200G C/5	UN	1,0000	5,70	5,70
VASSOURA C/CABO CONDOR ATIVA V-10	UN	1,0000	9,20	9,20
RODO SEKE FACIL PRIMAVERA	UN	1,0000	5,70	5,70

Total por Empenho: 129,56

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 540 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 PARTICIPAÇÃO DA 38ª ASSEMBLEIA NAC. DA ASSEMAE, SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO/08.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 541 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
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA 38ª ASSEMAE, EM SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO/08. UN 1,0000 500,00 500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 542 Fornecedor: RENATO J F DE OLIVEIRA CPF: 344.141.260-53

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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA A 38ª ASSEMAE, EM SALVADOR, DE 25 A 30 DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 547 Fornecedor: M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA CNPJ: 90.728.908/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RECONDICIONAMENTO DE 13 CADEIRAS.	UN	1,0000	845,00	845,00

Total por Empenho: 845,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 545 Fornecedor: ASSEMAE ASSOC NAC SERV MUN SANEAMENTO CNPJ: 20.057.071/0001-38

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 OS VEREADORES EDIO ELOI FRIZZO, RENATO OLIVEIRA E PEDRO INCERTI A 38ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA	UN	3,0000	560,00	1.680,00

Total por Empenho: 1.680,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 554 Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA CNPJ: 02.012.862/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS E TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2008.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 12/05/2008 Número Empenho: 549 Fornecedor: CARTORIO MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA CNPJ: 90.773.557/0001-58

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
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO PARA TRANSFERENCIA VEICULO SANTANTA PARA PREFEITURA.	UN	1,0000	14,40	14,40

Total por Empenho: 14,40

**EMPENHOS****Data Empenho:** 12/05/2008      **Número Empenho:** 546      **Fornecedor:** J J D PROEQUIPE PROPAGANDA & MARKETING LTDA EPP      **CNPJ:** 87.827.432/0001-59**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
ESTIMA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008.	UN	1,0000	110.000,00	110.000,00

**Total por Empenho:** **110.000,00****Data Empenho:** 12/05/2008      **Número Empenho:** 550      **Fornecedor:** MAGAZINE LUIZA S/A      **CNPJ:** 47.960.950/0292-94**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TV " LCD 32" LG 32LC4R.	UN	1,0000	1.999,00	1.999,00

**Total por Empenho:** **1.999,00****Data Empenho:** 12/05/2008      **Número Empenho:** 553      **Fornecedor:** PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA      **CNPJ:** 02.068.079/0001-18**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
SWITCH BASELINE 24 TP 3COM 10/100 2TP GIGA MOD.3016	UN	2,0000	677,74	1.355,48

**Total por Empenho:** **1.355,48****Data Empenho:** 12/05/2008      **Número Empenho:** 543      **Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA      **CNPJ:** 08.930.629/0001-42**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
BATERIA CR 2025	UN	2,0000	2,85	5,70

**Total por Empenho:** **5,70****Data Empenho:** 20/05/2008      **Número Empenho:** 555      **Fornecedor:** RENOSTO & CIA LTDA      **CNPJ:** 04.498.185/0001-67**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
COMPRESSOR ERMETRICO PARA RB24R.	UN	3,0000	719,81	2.159,43
PLACA ELETRONICA PARA CLIMATIZADOR RB12R.	UN	10,0000	430,00	4.300,00
VALVULA REVERSORA PARA CLIMATIZADOR RB12R/RGF13R.	UN	10,0000	130,00	1.300,00

**Total por Empenho:** **7.759,43**





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: 5/2008

Página 17 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 20/05/2008

Número Empenho: 556

Fornecedor: TECNITALIA TRATAMENTO DO AR LTDA

CNPJ: 02.652.671/0001-62

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
PLACA ELETRONICA PARA CLIMATIZADOR RGF13R.	UN	10,0000	430,47	4.304,70
PLACA ELETRONICA PARA CLIMATIZADOR RB24R.	UN	5,0000	430,17	2.150,85
PLACA ELETRONICA PARA CLIMATIZADOR RP50-NOVO	UN	5,0000	712,34	3.561,70
PLACA ELETRONICA PARA CLIMATIZADOR PR50.	UN	5,0000	712,34	3.561,70
VALVULA REVERSORA PARA CLIMATIZADOR RP50	UN	10,0000	131,30	1.313,00
COMPRESSOR SCROLL PARA RP50	UN	5,0000	1.050,00	5.250,00
COMPRESSOR ROTATIVO RB12R/RGF13F.	UN	10,0000	375,00	3.750,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>23.891,95</b>

Data Empenho: 21/05/2008

Número Empenho: 558

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 LATÃO COM MOLDURA E ESTOJO 25X20CM, COM FOTO RESINADA. HOMENAGEM 40 ANOS DO LIONS SAO PELEGRINO E 40 ANOS COLEGIO IMIGRANTE.	UN	2,0000	310,00	620,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>620,00</b>

Data Empenho: 21/05/2008

Número Empenho: 560

Fornecedor: JULIANO BRINDES IND E COM LTDA

CNPJ: 02.186.222/0001-76

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.32.09.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONJUNTO DE CANETA C/CHAVEIRO, COM BRASÃO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	360,0000	13,40	4.824,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>4.824,00</b>

Data Empenho: 21/05/2008

Número Empenho: 559

Fornecedor: OLITECNICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 87.188.546/0001-04

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 IMPRESSORA LEX E230	UN	1,0000	85,00	85,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>85,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 21/05/2008      **Número Empenho:** 557      **Fornecedor:** RENOSTO & CIA LTDA      **CNPJ:** 04.498.185/0001-67**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES ARTEL.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

**Total por Empenho:** 10.000,00**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 570      **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 MAIO DE 2008. PENSIONISTAS.	UN	1,0000	3.124,88	3.124,88

**Total por Empenho:** 3.124,88**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 563      **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 MAIO DE 2008. FG/CC INCORPORADA	UN	1,0000	57.503,57	57.503,57

**Total por Empenho:** 57.503,57**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 569      **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 MAIO DE 2008. ABONO PERMANENCIA.	UN	1,0000	4.187,90	4.187,90

**Total por Empenho:** 4.187,90**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 564      **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 MAIO DE 2008. GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÕES.	UN	1,0000	2.911,30	2.911,30

**Total por Empenho:** 2.911,30



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: 5/2008

Página 19 de 25

EMPENHOS

Data Empenho: 27/05/2008 Número Empenho: 561 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 MAIO DE 2008. SUBSIDIOS	UN	1,0000	107.851,91	107.851,91

Total por Empenho: 107.851,91

Data Empenho: 27/05/2008 Número Empenho: 567 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 MAIO DE 2008. REPRESENTAÇÃO IMPRENSA E DIREÇÃO GERAL.	UN	1,0000	5.814,06	5.814,06

Total por Empenho: 5.814,06

Data Empenho: 27/05/2008 Número Empenho: 584 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 VEREADOR EDSON DA ROSA EM AUDIENCIA EM PORTO ALEGRE, DIA 02/06/08. COMITE PRO-UERGS.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 27/05/2008 Número Empenho: 589 Fornecedor: INEZ PANIZ GARBIN CNPJ: 08.104.520/0001-56

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARRANJO DE FLORES	UN	2,0000	55,00	110,00

Total por Empenho: 110,00

Data Empenho: 27/05/2008 Número Empenho: 587 Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA CNPJ: 02.671.604/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SACO DE LIXO INDUPLAST REFORÇADO 25X10 50L	PC	1,0000	33,50	33,50
SACO DE LIXO INDUPLAST 25X10 15L	fd	1,0000	27,90	27,90
DETERGENTE BOMBONA GIRANDO SOL 5L	UN	2,0000	6,90	13,80
AJAX FESTA FLORES CAMPO 12X500ML	cx	1,0000	27,40	27,40



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: 5/2008

Página 20 de 25

EMPENHOS

DESINFETANTE PINHO SOL 12X500ML	cx	1,0000	26,40	26,40
SAPOLIO LIQ CREMOSO RADIUM	cx	1,0000	32,40	32,40

Total por Empenho: 161,40

Data Empenho: 27/05/2008      Número Empenho: 590      Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA SA      CNPJ: 60.579.703/0001-48  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.39.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. DE 22/06/08A 22/06/09.	UN	1,0000	807,00	807,00

Total por Empenho: 807,00

Data Empenho: 27/05/2008      Número Empenho: 573      Fornecedor: MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA      CNPJ: 04.429.572/0001-41  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE MICROCOMPUTADOR HP DC5750	UN	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 27/05/2008      Número Empenho: 588      Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA      CNPJ: 87.828.570/0001-52  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.39.19.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MONTAGEM E PINTURA DE PARA CHOQUES DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	270,00	270,00

Total por Empenho: 270,00

Data Empenho: 27/05/2008      Número Empenho: 591      Fornecedor: VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA      CNPJ: 90.467.424/0002-34  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.39.72.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALE TRANSPORTE	UN	704,0000	1,95	1.372,80

Total por Empenho: 1.372,80

Data Empenho: 27/05/2008      Número Empenho: 586      Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA      CNPJ: 92.295.930/0001-38  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 4.4.90.52.18.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REVISTA DE DEREITO ADMINISTRATIVO, 244, 245, 246. EDITORA ATLAS.	UN	3,0000	110,00	330,00



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: 5/2008

Página 21 de 25

EMPENHOS					
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. EDITORA CONCEITO. RAULINO BRUNING	UN	1,0000	30,00	30,00	
DICIONARIO PASSWORD. EDITORA MARTINS FONTES.	UN	1,0000	36,30	36,30	
DIREITO ELEITORAL. EDITORA LIVRARIA DO ADVOGADO. VERA MARIA NUNES MICHELS.	UN	1,0000	58,00	58,00	
DICIONARIO OXFORD ADVANCED LEARNER'S 7ª EDIÇÃO.	UN	1,0000	138,20	138,20	
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO. JOSE THEOPHILO FLEURY. EDITORA JURUÁ.	UN	1,0000	89,90	89,90	
CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO. 29ª EDIÇÃO. HUGO DE BRITO MACHADO. EDITORA MALHEIROS.	UN	1,0000	65,00	65,00	
TRATADO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS. EDITORA AMERICA JURIDICA.	UN	1,0000	99,90	99,90	
ABUSO DE PODER DO ESTADO NA ATUALIDADE. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS. EDITORA AMERICA JURIDICA.	UN	1,0000	72,00	72,00	
PROBIDADE ADMINISTRATIVA. V EDIÇÃO. MARCELO FIGUEIREDO. EDITORA MALHEIROS.	UN	1,0000	50,00	50,00	
DIREITO ADMINISTRATIVO VOLUME I E II. EDITORA ALMEDINA. MARCELO CAETANO.	UN	1,0000	176,00	176,00	

Total por Empenho: 1.145,30

Data Empenho: 27/05/2008

Número Empenho: 574

Fornecedor: SERVIDISA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94.062.346/0001-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CENTRAL DELTA FIRE S9, COM AMPLIFICADOR DE SINAL, C/NOVE BOTOEIRA SEM FIO, CINCO DETECTOR DE FUMAÇA, UM DISCADOR AUTOMÁTICO E UMA SIRENE. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.	UN	1,0000	7.349,00	7.349,00

Total por Empenho: 7.349,00

Data Empenho: 27/05/2008

Número Empenho: 566

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 MAIO DE 2008. AUXILIO CRECHE.	UN	1,0000	3.050,14	3.050,14

Total por Empenho: 3.050,14

Data Empenho: 27/05/2008

Número Empenho: 562

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 MAIO DE 2008. VENCIMENTO.	UN	1,0000	312.445,07	312.445,07

Total por Empenho: 312.445,07



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: 5/2008

Página 22 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 585      **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
COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	1.400,00	1.400,00

**Total por Empenho:** 1.400,00

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 571      **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 OBRIGAÇÃO INSS FOLHA MAIO - SERVIDORES	UN	1,0000	40.109,16	40.109,16

**Total por Empenho:** 40.109,16

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 572      **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 S/FOLHA MAIO - VEREADORES	UN	1,0000	24.076,35	24.076,35

**Total por Empenho:** 24.076,35

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 568      **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 MAIO DE 2008. AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE.	UN	1,0000	1.586,06	1.586,06

**Total por Empenho:** 1.586,06

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 565      **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 MAIO DE 2008. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	UN	1,0000	30.233,54	30.233,54

**Total por Empenho:** 30.233,54



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: 5/2008

Página 23 de 25

EMPENHOS

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 578      **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, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	27.275,45	27.275,45

**Total por Empenho:**      **27.275,45**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 582      **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, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	12.419,99	12.419,99

**Total por Empenho:**      **12.419,99**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 580      **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, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	711,95	711,95

**Total por Empenho:**      **711,95**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 575      **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 MAIO DE 2008.	UN	1,0000	18.683,41	18.683,41

**Total por Empenho:**      **18.683,41**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 577      **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 DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	7.428,23	7.428,23

**Total por Empenho:**      **7.428,23**



EMPENHOS

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 576      **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 MAIO DE 2008.	UN	1,0000	467,35	467,35

**Total por Empenho:**      **467,35**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 579      **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, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	28.084,67	28.084,67

**Total por Empenho:**      **28.084,67**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 583      **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 DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	14.061,16	14.061,16

**Total por Empenho:**      **14.061,16**

**Data Empenho:** 27/05/2008      **Número Empenho:** 581      **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, REF. FOLHA DO MES DE MAIO DE 2008.	UN	1,0000	806,03	806,03

**Total por Empenho:**      **806,03**





**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: 5/2008**

**Página 25 de 25**

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 27/05/2008

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 469, de 25/04/2008	-	1,0000	93,00	93,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>93,00</b>