



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 1 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 468

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 COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, REALIZADO PELO IGAM, PORTO ALEGRE DE 19 A 21 DE MAIO/2010.	UN	2,0000	209,30	418,60
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,30	34,30
Total por Empenho:				452,90

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 472

Fornecedor: REJANE LIZOT

CPF: 581.508.620-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, SÃO PAULO, DE 25 A 28 DE MAIO/2010.	UN	5,0000	274,30	1.371,50
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,30	34,30
Total por Empenho:				1.405,80

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 473

Fornecedor: ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI

CPF: 480.647.500-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA C/PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, SÃO PAULO, DE 25 A 28 DE MAIO/2010.	UN	5,0000	274,30	1.371,50
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,30	34,30
Total por Empenho:				1.405,80

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 480

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA SIMPLES, VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/05/10, BUSCAR PALESTRANTE RICARDO BEEIER, LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE., 17/05/10.	UN	1,0000	34,30	34,30
Total por Empenho:				34,30

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 481

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PALESTRANTE, DR. RICARDO BREIER. PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PEDOFILIA. DIA 17/05/10.	UN	1,0000	34,30	34,30



EMPENHOS

Total por Empenho: 34,30

Data Empenho: 03/05/2010 Número Empenho: 464 Fornecedor: CORSO E KEHL LTDA

CNPJ: 88.621.941/0001-93

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 MENERAL 2L	UN	6,0000	2,00	12,00
SUCO UVA 1L	UN	10,0000	3,50	35,00
CAFE 1KG	KG	3,0000	6,00	18,00

Total por Empenho: 65,00

Data Empenho: 03/05/2010 Número Empenho: 446 Fornecedor: DRITTER COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 36.533.057/0001-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PAPEL ALCALINO BRANCO, 120 G/M2, FORMATO 76 X 112 CM, COM CORTE E VINCO.	C	5,0000	368,60	1.843,00

Total por Empenho: 1.843,00

Data Empenho: 03/05/2010 Número Empenho: 476 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CILINDRO BROTHER MOD DR 350	UN	1,0000	357,00	357,00
FITA PARA IMPRESSORA CHRONOS EPSON 500	UN	2,0000	10,00	20,00

Total por Empenho: 377,00

Data Empenho: 03/05/2010 Número Empenho: 450 Fornecedor: DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 73.867.640/0001-77

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
HASTE EM ALUMINIO PARA CANCELA	UN	1,0000	320,00	320,00

Total por Empenho: 320,00

Data Empenho: 03/05/2010 Número Empenho: 453 Fornecedor: AMPLA TINTAS LTDA

CNPJ: 89.994.529/0004-24

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

**EMPENHOS**

ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTOS MATERIAIS AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. UN 1,0000 2.000,00 2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 458**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
KIT PARAFUSO/BUCHA/REBITE.	UN	1,0000	32,00	32,00
PERFIL N19 3M OCRE	UN	3,0000	11,00	33,00
PERFIL NTR 3M OCRE	UN	4,0000	14,00	56,00
PAINEL EUCATEX 1,20M X 2,11M PEROLA	UN	4,0000	74,00	296,00
PERFIL NTR 3,60M OCRE	UN	6,0000	14,00	84,00
PAINEL EUCATEX 1,20M X 2,11M PEROLA	UN	5,0000	74,00	370,00

Total por Empenho: 871,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 470**Fornecedor:** SERRALHERIA DI TRENTO LTDA**CNPJ:** 10.746.158/0001-69**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
PORTÃO DE FERRO EM DUAS FOLHAS, COLOCADO JUNTO AOS CLIMATIZADORES FRENTE SUL DO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	1.650,00	1.650,00

Total por Empenho: 1.650,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 475**Fornecedor:** JUARES ALVES DA SILVA**CNPJ:** 06.186.313/0001-62**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
VÁLVULA SOLENOIDE P/MICTÓRIO DOCOL	UN	1,0000	116,00	116,00
TUBO DE LIGAÇÃO P/MICTÓRIO DOCOL	UN	1,0000	46,00	46,00
SENSOR VÁLVULA MICTÓRIO DOCOL	UN	1,0000	175,00	175,00

Total por Empenho: 337,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 477**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
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 4 de 19

EMPENHOS					
FECHADURA DE GAVETA	UN	8,0000	15,00	120,00	
FECHADURA DE ARMÁRIO	UN	2,0000	7,00	14,00	
PARAFUSO	UN	8,0000	0,10	0,80	
TRINCO P/ARMÁRIO	UN	2,0000	6,00	12,00	
FECHADURA 861	UN	6,0000	15,00	90,00	
TRINCO	UN	2,0000	3,00	6,00	

Total por Empenho: 242,80

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 449

Fornecedor: A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA

CNPJ: 06.122.856/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.32.07.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACAS PARA HOMENAGENS ACMS, ARNALDO BALVE E AGRIMAR RIZZI.	UN	3,0000	310,00	930,00
TROFEU,HOMENAGEM MULHER CIDADADA	UN	6,0000	280,00	1.680,00

Total por Empenho: 2.610,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 452

Fornecedor: ARKITEC METALURGICA LTDA

CNPJ: 08.786.308/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.32.09.00.00.0001 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CHAVEIRO COM BRASÃO DA CAMARA.	UN	800,0000	3,50	2.800,00

Total por Empenho: 2.800,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 469

Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 19 A 21 DE MAIO/10. CURSO NO IGAM.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 444

Fornecedor: ADALMA ZELADORIA LTDA

CNPJ: 90.134.362/0001-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.02.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA C/SERVIÇO DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COPA NA CÂMARA	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 30.000,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 459

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 DO JORNAL PIONEIRO CÓDIGO 35165 (9 MESES). 07/06/10 A 05/03/11.	UN	1,0000	462,00	462,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL PIONEIRO. 25/09/10 A 25/03/11. CÓDIGO 287292	UN	2,0000	305,00	610,00

Total por Empenho: 1.072,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 445

Fornecedor: AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA

CNPJ: 09.073.997/0001-84

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA AO PROGRAMA PLENUS	UN	1,0000	2.200,00	2.200,00

Total por Empenho: 2.200,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 442

Fornecedor: F R COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 89.364.962/0001-33

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 2.1/2 X 15M E 1.1.2 X 15 M	UN	14,0000	15,00	210,00

Total por Empenho: 210,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 451

Fornecedor: DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 73.867.640/0001-77

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
REFORMA E REINSTALAÇÃO DE CANCELAS DO ESTACIONAMENTO FRENTE SUL AO PRÉDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: 230,00

Data Empenho: 03/05/2010

Número Empenho: 478

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
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO, COPIA DE CHAVES DIVERSAS.	UN	1,0000	666,00	666,00

Total por Empenho: 666,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/05/2010 **Número Empenho:** 484 **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
MANUTENÇÃO VEICULO VECTRA. TROCA DE OLEO E PASTILHA	UN	1,0000	101,10	101,10

Total por Empenho: 101,10**Data Empenho:** 03/05/2010 **Número Empenho:** 460 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO AO CURSO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO. SERVIDOR AIRTON LUIS BECKER.	UN	1,0000	320,00	320,00

Total por Empenho: 320,00**Data Empenho:** 03/05/2010 **Número Empenho:** 465 **Fornecedor:** INSTITUTO MUNICIPALIZAR EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 10.904.982/0001-08**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 AO XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS. PARTICIPANTES: CESAR ANTONIO CORREA DE MORAES, JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI, VALTIVIA AMBROSI DALL AGNOLL, FABIO SCOPEL VANIN E EROCI JOSE FELISBERTO DA SILVA.	UN	5,0000	558,38	2.791,90

Total por Empenho: 2.791,90**Data Empenho:** 03/05/2010 **Número Empenho:** 467 **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM **CNPJ:** 92.885.888/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM PALESTRA SOBRE O TEMA "BENS PATRIMONIAIS, AVALIAÇÕES, DEPRECIÇÃO E ETC", DIA 27.05.2010.	UN	1,0000	2.023,40	2.023,40

Total por Empenho: 2.023,40**Data Empenho:** 03/05/2010 **Número Empenho:** 482 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE QUATRO TOALHAS	UN	1,0000	70,00	70,00

Total por Empenho: 70,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 441**Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA**CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIAS	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 448**Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA**CNPJ:** 93.944.569/0001-96**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE TOTEM E PLACA	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 463**Fornecedor:** GRAFICA A C M LTDA ME**CNPJ:** 94.757.127/0001-01**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 VISITA.	UN	1.500,0000	0,17	255,00

Total por Empenho: 255,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 471**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
DIPLOMAS, MULHER CIDADÃ. HOMENAGEADAS . NELCY CASARA, IVANI LIMA, SILVANA PIROLI, IVANIR ANDREIS, SUELY VARGAS E ISABEL	UN	6,0000	95,00	570,00

Total por Empenho: 570,00**Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 466**Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS**CNPJ:** 33.054.883/0001-71**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT DOBLO ADVENT/LOCKER. PLACA IPU 9788. 07/05/10 A 05/05/211.	UN	1,0000	2.636,43	2.636,43

Total por Empenho: 2.636,43

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 479**Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA**CNPJ:** 90.467.424/0002-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE EXERCICIO 2010.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: **60.000,00****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 483**Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA**CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: **40.000,00****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 486**Fornecedor:** FATTORE PROPAGANDA LTDA**CNPJ:** 01.171.043/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00

Total por Empenho: **120.000,00****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 474**Fornecedor:** ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI**CPF:** 480.647.500-91**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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORAS ELOA E REJANE, EM VIAGEM A SÃO PAULO, DE 24 A 29 DE MAIO/10. CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: **1.000,00****Data Empenho:** 03/05/2010**Número Empenho:** 447**Fornecedor:** GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**CNPJ:** 04.112.118/0014-87**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MIO GPS MOOV 560	UN	2,0000	664,00	1.328,00

Total por Empenho: **1.328,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 9 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/05/2010 **Número Empenho:** 443 **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
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 2 TB MYBOOK ESSENTIAL WESTERN DIGITAL	UN	1,0000	645,00	645,00

Total por Empenho: 645,00

Data Empenho: 03/05/2010 **Número Empenho:** 485 **Fornecedor:** FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO F C D **CNPJ:** 03.132.595/0001-27
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/10	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00

Total por Empenho: 120.000,00

Data Empenho: 10/05/2010 **Número Empenho:** 505 **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 BELO HORIZONTE, DE 27 A 30 DE MAIO DE 2010. SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITACAO DE VEREADORES.	UN	4,0000	380,00	1.520,00

Total por Empenho: 1.520,00

Data Empenho: 10/05/2010 **Número Empenho:** 506 **Fornecedor:** ANA MARIA CORSO **CPF:** 376.748.110-34
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 VIAGEM A BELO HORIZONTE, DE 27 A 30 DE MAIO DE 2010. SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	UN	4,0000	380,00	1.520,00

Total por Empenho: 1.520,00

Data Empenho: 10/05/2010 **Número Empenho:** 503 **Fornecedor:** IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A **CNPJ:** 91.156.471/0039-11
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA MINERAL DA PEDRA 2L C/G	UN	120,0000	1,99	238,80
AGUA MINERAL DA PEDRA 500 ML C/G	UN	120,0000	0,99	118,80
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/G	UN	120,0000	0,89	106,80

Total por Empenho: 464,40



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 10 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 494

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 MULDIAL 1LT	UN	24,0000	16,90	405,60

Total por Empenho: 405,60

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 495

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
SABÃO BARRA COCO STO ANTONIO 20X400G	cx	1,0000	29,40	29,40
ESPONJA AÇO BRASIL 14X8UN	cx	1,0000	22,80	22,80
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 24X500ML	cx	1,0000	23,50	23,50

Total por Empenho: 75,70

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 490

Fornecedor: PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 08.467.695/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CABO FAST-LAN 24 AWG X 4P CAT 6 VM	M	2.950,0000	1,30	3.835,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 BRANCO 110V	M	750,0000	0,49	367,50
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 AZUL ESCURO	M	0,4900	500,00	245,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 VERDE TERRA	M	1.250,0000	0,49	612,50
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 VERMELHO 220V	M	52,0000	0,49	25,48
CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 BG ROHS	UN	100,0000	15,03	1.503,00
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 150 ESPESSURA DE 2,00 MM	UN	175,0000	18,37	3.214,75

Total por Empenho: 9.803,23

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 496

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 11 de 19

EMPENHOS

BATERIA ALCALINA 9V PANASONIC	UN	10,0000	8,20	82,00
PILHA PEQUENA AA ALCALINA 2UN	UN	24,0000	2,65	63,60
PILHA PALITO AAA ALCALINA PANASONIC 2UND	UN	24,0000	3,00	72,00

Total por Empenho: 217,60

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 497

Fornecedor: BATERIAS JULIO SUSIN LTDA

CNPJ: 01.259.633/0001-81

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS HL60 HELIAR, PARA VEICULO IKK1097	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: 230,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 492

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 COMUNITÁRIO	UN	3,0000	248,00	744,00
PLACA HOMENAGEM 50 ANOS CURSO DE FILOSOFIA	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 1.054,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 508

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 VIAGEM A BELO HORIZONTE, 27 A 30 DE MAIO/10.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 507

Fornecedor: ANA MARIA CORSO

CPF: 376.748.110-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 27 A 30 DE MAIO/10.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/05/2010 **Número Empenho:** 498 **Fornecedor:** TELEMIC CASTANHA LTDA ME **CNPJ:** 04.089.788/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA (CEGOS) O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	4.300,00	4.300,00

Total por Empenho: **4.300,00****Data Empenho:** 10/05/2010 **Número Empenho:** 500 **Fornecedor:** LUCIANA ECHERT DO NASCIMENTO **CNPJ:** 06.940.847/0001-32**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PULPITO	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: **45,00****Data Empenho:** 10/05/2010 **Número Empenho:** 488 **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
FIXAÇÃO DE LONGARINAS, PONTRONAS E ESTOFADO NO PLENÁRIO DA CAMARA.	UN	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: **600,00****Data Empenho:** 10/05/2010 **Número Empenho:** 487 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS	UN	1,0000	70,00	70,00

Total por Empenho: **70,00****Data Empenho:** 10/05/2010 **Número Empenho:** 509 **Fornecedor:** DISCO IMAGENS SOM E LUZ LTDA **CNPJ:** 10.813.255/0001-27**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TELÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE SESSÃO SOLENE REALIZADA EM NOVA PALMIRA.	UN	1,0000	2.200,00	2.200,00

Total por Empenho: **2.200,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 13 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 493

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 DE CIDADAO CAXIENSE	UN	1,0000	253,00	253,00
DIPLOMA MERITO COMUNITÁRIO.	UN	3,0000	95,00	285,00
Total por Empenho:				538,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 501

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
CARIMBO COLOP	UN	4,0000	20,00	80,00
CARIMBO COLOP 30 REDONDO R-30	UN	1,0000	40,00	40,00
Total por Empenho:				120,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 504

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
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	UN	4,0000	12,00	48,00
Total por Empenho:				48,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 499

Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES USUARIAS DE CANAL

CNPJ: 07.075.395/0001-30

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
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, TV CAXIAS, CANAL 14, NO EXERCICIO DE 2010.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
Total por Empenho:				6.000,00

Data Empenho: 10/05/2010

Número Empenho: 491

Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA

CNPJ: 09.612.513/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE MIRCRO HP 5150	UN	1,0000	325,00	325,00
Total por Empenho:				325,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 14 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 10/05/2010 **Número Empenho:** 489 **Fornecedor:** PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 08.467.695/0001-28

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
VOICE PANEL 50 PORTAS	UN	1,0000	364,71	364,71

Total por Empenho: 364,71

Data Empenho: 10/05/2010 **Número Empenho:** 502 **Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.04.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDÃO SERIGRAFADO	UN	200,0000	8,00	1.600,00

Total por Empenho: 1.600,00

Data Empenho: 18/05/2010 **Número Empenho:** 510 **Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA **CNPJ:** 05.229.392/0001-89

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LOTUS NOTES.	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

Total por Empenho: 50.000,00

Data Empenho: 25/05/2010 **Número Empenho:** 524 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, AEROPORTO SALGADO FILHO, LEVAR VEREADOR EDIO FRIZZO. DIA 27/05/10.	UN	1,0000	34,30	34,30

Total por Empenho: 34,30

Data Empenho: 25/05/2010 **Número Empenho:** 539 **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
DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 28 E 30 DE MAIO, LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA FAURGS E BUSCAR VEREADOR EDIO FRIZZO NO AEROPORTO SALGADO FILHO.	UN	2,0000	34,30	68,60

Total por Empenho: 68,60

**EMPENHOS****Data Empenho:** 25/05/2010**Número Empenho:** 540**Fornecedor:** SERRALHERIA DI TRENTO LTDA**CNPJ:** 10.746.158/0001-69**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
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO.	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00**Data Empenho:** 25/05/2010**Número Empenho:** 542**Fornecedor:** VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA**CNPJ:** 87.963.492/0001-07**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 PARA HALL DE ENTRADA DO ANFITEATRO	UN	2,0000	1.315,00	2.630,00

Total por Empenho: 2.630,00**Data Empenho:** 25/05/2010**Número Empenho:** 525**Fornecedor:** JOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**CNPJ:** 00.708.596/0001-89**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
PULSADOR P/CAMPAINHA BR INJETEL	UN	1,0000	4,80	4,80
BALIZADOR 305 50CM PR DESIGN	UN	5,0000	96,00	480,00

Total por Empenho: 484,80**Data Empenho:** 25/05/2010**Número Empenho:** 541**Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP**CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE QUATRO TOALHAS.	UN	1,0000	70,00	70,00

Total por Empenho: 70,00**Data Empenho:** 25/05/2010**Número Empenho:** 544**Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA**CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELO	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 16 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 25/05/2010

Número Empenho: 545

Fornecedor: J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 89.944.987/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MODIFICAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, FRENTE NORTE, AUMENTANDO A AREA DA CAFETERIA, CRIAÇÃO DE BANHEIRO PARA DEFICIENTES, AUMENTO DO HALL DO SUBSOLO E MODIFICAÇÃO DE PROJETO EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES	UN	1,0000	34.873,00	34.873,00
Total por Empenho:				34.873,00

Data Empenho: 25/05/2010

Número Empenho: 543

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
ADMISSAO DE PESSOAL SERVIÇO PÚBLICO. 2ª EDIÇÃO. FREDERICO MELO. ED. FORUM	UN	1,0000	43,00	43,00
COMENT AO CODIGO PROCESSO CIVIL TOMO XVII 2010. PONTES DE MIRANDA. ED. FORENSE	UN	1,0000	85,00	85,00
COMENTARIOS A LEI FEDERAL PROC ADM. 2ª EDIÇÃO. 2009. LUCIA FIGUEIREDO. ED. FORUM	UN	1,0000	74,00	74,00
COMENTARIOS A CONSTITUIÇÃO ESTADO RO RS. 2010. BRUNO ZIMMER JR. ED. FORENSE	UN	2,0000	159,00	318,00
CONTEUDO JUR. PRINCIPIO IGUALDADE 3ª EDIÇÃO. 2002. CELSO MELLO. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	10,00	10,00
CONTROLE DOS ATOS ADM PRINCIPIOS FUND. 4ª EDIÇÃO. JUAREZ FREITAS. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	78,00	78,00
CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 11ª EDIÇÃO. 2010. NELSON NERY. ED.RT	UN	1,0000	389,00	389,00
CURSO DE DIREITO ADM 27ª EDIÇÃO. 2010. CELSO MELO. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	107,00	107,00
DIREITO PUBLICO- ESTUDOS. 1ª EDIÇÃO. LUCIA FIGUEIREDO. ED. FORUM.	UN	1,0000	105,00	105,00
DISCRICIONARIEDADE CONTROLE JURISDIC 2ª ED. CELSO MELLO. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	18,00	18,00
EFICACIA NORMAS CONSTITUCIONIAS DOS ATOS SOCIAS. 1ª ED. CELSO MELLO. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	16,00	16,00
GRANDES TEMAS DTO ADMINISTRATIVO. 1ª EDIÇÃO. ED. 2009. CELSO MELLO. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	66,00	66,00
IMPROBRIDADE ADM SUA AUTONOMIA CONSTIT. 1ª EDIÇÃO. 2009. JOSE OLIVEIRA. ED. FORUM	UN	1,0000	126,00	126,00
INTERESSE PUBLICO E SUBSIDIARIEDADE 1ª EDIÇÃO 2009. EMERSON GABARDO. ED. FORUM	UN	1,0000	115,00	115,00
PETIÇÕES PEÇAS PROC. PROCUR MUNICIPIO 1ª EDIÇÃO. MARCUS DA COSTA. ED. SERVANDA.	UN	1,0000	228,00	228,00
PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2ª EDIÇÃO 2009. JOÃO JAMPALLO JR. ED. FORUM	UN	1,0000	69,00	69,00
REFLEÇÕES SOBRE DIREITO ADM 1ª EDIÇÃO. 2009. ROMEU FILHO. ED. FORUM	UN	1,0000	78,00	78,00
RESPONSABILIDADE DO AGENTE PUBLICO. 2ª EDIÇÃO 2007. MONICA GARCIA. ED. FORUM	UN	1,0000	92,00	92,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 17 de 19

EMPENHOS					
SERVIDOR PUBLICO - ESTATUTOS. CRISTIANA FORTINI. ED. FORUM	UN	1,0000	119,00	119,00	
SERVIDOR PUBLICO. RE. CESSAO ENQUAD. 3ª EDIÇÃO. 2009. ANTONIO OLIVEIRA. ED. FORUM	UN	1,0000	72,00	72,00	
SERVIDOR PUBLICO NAS REFORMAS CONST 3ª EDIÇÃO. IVAN ROGOLIN. ED. FORUM	UN	1,0000	70,00	70,00	

Total por Empenho: 2.278,00

Data Empenho: 25/05/2010

Número Empenho: 538

Fornecedor: CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.554.348/0001-20

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
PLAQUETA INDICATIVA PARA CABOS NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA REDE ELETRICA E OUTRAS.	UN	9,0000	16,65	149,85

Total por Empenho: 149,85



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 18 de 19

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 17/05/2010

Número Empenho: 5

Fornecedor: VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA

CNPJ: 90.467.424/0002-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EMPENHADO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA	-	1,0000	21.067,20	21.067,20
EMPENHADO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA	-	1,0000	21.067,20	21.067,20
Total por Empenho:				42.134,40

Data Anulação 10/05/2010

Número Empenho: 288

Fornecedor: HARTY MOISES PAESE

CPF: 699.841.230-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 288, de 01/03/2010	-	1,0000	2.280,00	2.280,00
Total por Empenho:				2.280,00

Data Anulação 10/05/2010

Número Empenho: 289

Fornecedor: HARTY MOISES PAESE

CPF: 699.841.230-49

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 289, de 01/03/2010	-	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Anulação 25/05/2010

Número Empenho: 468

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 468, de 03/05/2010	-	1,0000	452,90	452,90
Total por Empenho:				452,90

Data Anulação 25/05/2010

Número Empenho: 469

Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 469, de 03/05/2010	-	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

10/06/2010

Mês/Ano: 5/2010

Página 19 de 19

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 21/05/2010

Número Empenho: 460

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.675.477/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 460, de 03/05/2010	-	1,0000	315,20	315,20
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 460, de 03/05/2010	-	1,0000	315,20	315,20
Total por Empenho:				630,40