



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 1 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 598      **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 FABIO VANIN A PORTO ALEGRE, DIA 09/06/08, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	UN	1,0000	15,65	15,65

**Total por Empenho:** 15,65

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 599      **Fornecedor:** FABIO VANIN      **CPF:** 000.108.770-37

**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 DO SEMINARIO LIMITES DA COMPETENCIA LEGISLATIVA, DIA 09 DE JUNHO DE 2008. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	19,65	19,65

**Total por Empenho:** 19,65

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 602      **Fornecedor:** CARREFOUR COM E IND. LTDA      **CNPJ:** 45.543.915/0324-66

**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
GASOLINA 24,20 LITROS.	UN	1,0000	60,00	60,00

**Total por Empenho:** 60,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 612      **Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CRACHA PONTO	UN	9,0000	8,00	72,00

**Total por Empenho:** 72,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 601      **Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE      **CNPJ:** 00.066.508/0005-16

**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 TINTA HP C9363ML COLOR HP97	UN	3,0000	98,00	294,00
CARTUCHO DE TINTA C876ML PRETO HP-96	UN	6,0000	83,00	498,00

**Total por Empenho:** 792,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 2 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 607      **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
TOALHA BOBINA 6X20CMX200M	UN	12,0000	88,00	1.056,00

**Total por Empenho:** 1.056,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 608      **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
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO 18L.	GL	1,0000	210,00	210,00

**Total por Empenho:** 210,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 596      **Fornecedor:** ELETRONICA ELIAS LTDA      **CNPJ:** 03.345.364/0001-00

**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
CONTROLE REMOTO PARA TV LCD DO PLENARIO.	UN	1,0000	60,00	60,00

**Total por Empenho:** 60,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 600      **Fornecedor:** DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA      **CNPJ:** 73.867.640/0001-77

**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
RADIO TRANSMISSOR PARA ABERTURA DE CANCELA	UN	5,0000	25,00	125,00

**Total por Empenho:** 125,00

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 593      **Fornecedor:** FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MAT FOTOGRAFICO LTDA      **CNPJ:** 91.977.041/0001-98

**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
CARTÃO CF 1GB DELKIN/DAME ELEC/SILICON PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA.	UN	1,0000	99,00	99,00

**Total por Empenho:** 99,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 611      **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 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

**Total por Empenho:** 15.000,00**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 594      **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS      **CNPJ:** 09.018.241/0001-32**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
CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONserto DE FECHADURA.	UN	1,0000	243,00	243,00

**Total por Empenho:** 243,00**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 597      **Fornecedor:** A C TEC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS      **CNPJ:** 06.943.297/0001-05**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
VERIFICAÇÃO DE CARGA EM ESTABILIZADORES, INFORMATICA.	UN	1,0000	160,00	160,00

**Total por Empenho:** 160,00**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 592      **Fornecedor:** IVO BONATO BORRACHARIA      **CNPJ:** 01.756.989/0001-20**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
VULCANIZAÇÃO DE PNEU.	UN	1,0000	30,00	30,00

**Total por Empenho:** 30,00**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 603      **Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA      **CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELO	UN	11.900,0000	0,90	10.710,00

**Total por Empenho:** 10.710,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 4 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 609      **Fornecedor:** D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA      **CNPJ:** 93.088.342/0033-73

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA MENSAL DE SINAL TV A CABO.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

**Total por Empenho:**      **3.000,00**

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 610      **Fornecedor:** GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA

**CNPJ:** 03.420.926/0004-77

**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 LIGAÇÕES TELEFONICAS NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2008.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

**Total por Empenho:**      **20.000,00**

**Data Empenho:** 01/06/2008      **Número Empenho:** 595      **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. SR. ANTONIO GILBERTO MENDES.	UN	1,0000	253,00	253,00

**Total por Empenho:**      **253,00**

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 620      **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 FRANCISCO SPIANDORELLO EM PORTO ALEGRE, DIA 16/06/08, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	UN	1,0000	15,65	15,65

**Total por Empenho:**      **15,65**

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 618      **Fornecedor:** SILVIA DE FATIMA PEDROSO SCHIAVENIN

**CPF:** 398.224.510-91

**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 PARA LEVAR VEREADOR FRANCISCO SPIANDORELLO EM PORTO ALEGRE, DIA 16/06/08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	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 -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 5 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 619

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 EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 17/06/08. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 614

Fornecedor: MARILENE SALVADORETTI BASSANESI

CPF: 327.150.300-10

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 SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIÇO PÚBLICO. NA DPM, PORTO ALEGRE-RS, DE 16 A 18 DE JUNHO/08.	UN	2,0000	129,65	259,30
DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIÇO PÚBLICO. DIARIA SIMPLES.	UN	1,0000	19,65	19,65

Total por Empenho: 278,95

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 627

Fornecedor: EMBALAGENS SERONI LTDA

CNPJ: 00.940.293/0001-97

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAIXAS DE PAPELÃO. QUARENTA E TRES CAIXAS.	UN	1,0000	147,86	147,86

Total por Empenho: 147,86

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 623

Fornecedor: FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0002-00

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
LUVA PARA PROCEDIMENTO C/100	UN	1,0000	9,38	9,38
MASCARA C/ELASTICO 50 UNIDADES	UN	1,0000	7,68	7,68

Total por Empenho: 17,06

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 628

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
PARAFUSO 4,5X60 MITOFIX	UN	100,0000	0,15	15,00
PARAFUSO 5,0X60 MITOFIX	UN	50,0000	0,19	9,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 6 de 16

EMPENHOS

AGUARRAS 5 LITROS RENNER	UN	1,0000	29,50	29,50
OLEO DESINGRIPANTE 300ML WORKER	UN	1,0000	4,50	4,50

Total por Empenho: 58,50

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 629 Fornecedor: REPER SUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CNPJ: 87.148.516/0002-47

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
PERSIANA PV JUTA RAMI B NATURAL. 31,09 M2	UN	1,0000	1.831,00	1.831,00

Total por Empenho: 1.831,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 625 Fornecedor: ARAUJO RETIFICA DE MOTORES LTDA CNPJ: 92.294.396/0001-45

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
JUNTA DO CARTE DO MOTOR MWM 6 CILINDROS.	UN	1,0000	60,00	60,00
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM MOTOR MWM D225/226/2	UN	1,0000	20,00	20,00
ARRUELA BICO INJ. MWM	UN	6,0000	3,00	18,00
ARRUELA MOTOR	UN	12,0000	2,00	24,00
JUNTA TPA VALVULAS MTR MWM D225/226/229	UN	6,0000	3,00	18,00
BICO INJETOR	UN	6,0000	68,00	408,00

Total por Empenho: 548,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 634 Fornecedor: CELTI INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.335.454/0001-74

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
DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO PARA APARELHO CELULAR MOTOROLA V3.	UN	1,0000	130,00	130,00

Total por Empenho: 130,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 615 Fornecedor: MARILENE SALVADORETTI BASSANESI CPF: 327.150.300-10

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 SERVIDORA QUE PARTICIPA DE CURSO DE APOSENTADORIA E PENSOES, 16 A 18 DE JUNHO/08.	UN	1,0000	200,00	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 -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 7 de 16

EMPENHOS

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 622 Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA

CNPJ: 92.757.798/0001-39

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, MARÇO/08 A 30/ABRIL/09.	UN	8,0000	264,00	2.112,00

Total por Empenho: 2.112,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 632 Fornecedor: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA

CNPJ: 00.597.491/0002-80

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 DA REVISTA ISTO É, 52 EDIÇÕES, A PARTIR DE JULHO DE 2008.	UN	1,0000	399,90	399,90

Total por Empenho: 399,90

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 617 Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA

CNPJ: 93.436.822/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CABOS DA REDE DE INFORMATICA NO CPD.	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 630 Fornecedor: REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 87.148.516/0002-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE PERSIANAS EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	560,00	560,00

Total por Empenho: 560,00

Data Empenho: 09/06/2008 Número Empenho: 616 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	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 8 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 624      **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 E 230 RAT51890	UN	1,0000	120,00	120,00

**Total por Empenho:** 120,00

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 626      **Fornecedor:** ARAUJO RETIFICA DE MOTORES LTDA      **CNPJ:** 92.294.396/0001-45

**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 TROCA DE JUNTA DO MOTOR MWM, DO GERADOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	298,00	298,00

**Total por Empenho:** 298,00

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 631      **Fornecedor:** ACEDATA COM. E ASSIST. EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA      **CNPJ:** 94.221.116/0001-02

**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 COPIADORA MITA	UN	1,0000	50,00	50,00

**Total por Empenho:** 50,00

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 621      **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
GERENCIAMENTO DE SERVIDORES LINUX COMPOSTA PELOS MODULOS DE USUARIOS PROXY, EMAIL, MSN, ANTISPAM, ARQUIVOS, FIREWALL E IMPRESSÃO, PARA O PERIODO DE 12 MESES.	UN	1,0000	3.870,00	3.870,00

**Total por Empenho:** 3.870,00

**Data Empenho:** 09/06/2008      **Número Empenho:** 613      **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 DE DIPLOMA, CIDADÃO CAXIENSE, HOMENAGEM DR. MARIO GASPERIN POSTIGLIONE	UN	1,0000	253,00	253,00

**Total por Empenho:** 253,00





MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 9 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 09/06/2008

Número Empenho: 633

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
SALDO DIV.ATIVA MULTA ELEITORAL PROCESO 11095000160/2007-48	UN	1,0000	22.379,99	22.379,99

Total por Empenho: 22.379,99

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 654

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 SERVIDORA GENI ONZI EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA- RS.DIA 27/06/08.	UN	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 641

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 24/06/08 E BUSCAR, DIA 26/06/06, OS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO 8º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-RS E 10º FORUM INTERNACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, PORTO ALEGRE-RS.	UN	2,0000	15,65	31,30

Total por Empenho: 31,30

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 644

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 3826, 3479, 3902, 3906, 3908, 3998, 3899 E 3904.	UN	8,0000	200,00	1.600,00

Total por Empenho: 1.600,00

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 636

Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.446.694/0001-10

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
SUPRIMENTO TK-322 TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA MODELO FS-3900DN.	UN	40,0000	218,00	8.720,00

Total por Empenho: 8.720,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 10 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 648

Fornecedor: COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA

CNPJ: 88.657.481/0001-53

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
SUORTE PARA VALVULA DESCARGA	UN	1,0000	8,00	8,00
REGISTRO SALVA BLUKIT 3020-D DOCOL	UN	1,0000	25,00	25,00
ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL BASE AC 484-08 CR/BLAK.	UN	1,0000	75,00	75,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>108,00</b>

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 645

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
CAPACITOR DE ARRANQUE PARA CLIMATIZADORES 3826, 3898, 3906 E 3908.	UN	4,0000	40,00	160,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>160,00</b>

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 650

Fornecedor: PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 02.068.079/0001-18

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
PLUGUE 2P T POLARTIZADO	UN	4,0000	5,00	20,00
REGUA C/ 4 TOMADAS	UN	3,0000	30,00	90,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>110,00</b>

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 642

Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

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
LEDS LIMPESA DE BICO INTETOR	UN	1,0000	79,00	79,00
TRANSMISSOR CJ-FECH	UN	1,0000	271,49	271,49
BOMBA KIT-COMBUSTIVEL	UN	1,0000	591,64	591,64
<b>Total por Empenho:</b>				<b>942,13</b>



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 11 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 640      **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 PIONEIRO PARA O PERÍODO DE 08/07/08 A 06/07/09, 312 EDIÇÕES.	UN	1,0000	509,00	509,00

**Total por Empenho:** 509,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 651      **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
CONCERTO DE IMPRESSORA LEXMARK E230 E ROTEADOR D-LINK.	UN	1,0000	140,00	140,00

**Total por Empenho:** 140,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 649      **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 RAMAL E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.	UN	1,0000	570,00	570,00

**Total por Empenho:** 570,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 643      **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
SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA INJETORA, VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	268,61	268,61

**Total por Empenho:** 268,61

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 639      **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA      **CNPJ:** 02.543.216/0001-29

**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 DE LICENÇA IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE SERVER PROCESSOR VALUE UNIT (PVC) SW MAINTENANCE REINSTATEMENT PN D55JELL, VERSÃO 5.0.	UN	1,0000	3.480,00	3.480,00
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS IBM LOTUS NOTES WITH COLLABORATION USER SW MAINTENANCE REINSTATEMENT PN D5CS7LL.	UN	50,0000	128,50	6.425,00
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS IBM LOTUS NOTES WITH COLLABORATION USER LICENCE SW MAINTENANCE PN D5CS2LL.	UN	50,0000	231,50	11.575,00

**Total por Empenho:** 21.480,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 12 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 646      **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
ALTERAÇÕES NO SITE E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS DE VELOCIDADE DE LINK.	UN	1,0000	240,00	240,00

**Total por Empenho:** 240,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 653      **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
CONFECÇÃO DE 69 PLACAS PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	2.783,00	2.783,00

**Total por Empenho:** 2.783,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 647      **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA      **CNPJ:** 88.907.654/0001-44

**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
COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ACERVO HISTORICO.	UN	124,0000	0,80	99,20

**Total por Empenho:** 99,20

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 635      **Fornecedor:** COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA      **CNPJ:** 02.446.694/0001-10

**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
IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA KYOCERA, MODELO FS-3900DN	UN	12,0000	3.080,00	36.960,00

**Total por Empenho:** 36.960,00

**Data Empenho:** 17/06/2008      **Número Empenho:** 637      **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
MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 15"LCD. MARCA HP, MODELO DC5750.	UN	7,0000	2.034,00	14.238,00

**Total por Empenho:** 14.238,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 13 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 638

Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

CNPJ: 02.543.216/0001-29

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
MICROCOMPUTADOR COM MONITRO 17"LCD MARCA DELL, MODELO OPTPLEX 755.	UN	2,0000	3.140,00	6.280,00
MONITOR DE VIDEO 19"LCD. MARCA LG, MODELO 1942S.	UN	1,0000	690,00	690,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>6.970,00</b>

Data Empenho: 17/06/2008

Número Empenho: 652

Fornecedor: AUTOMIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 90.364.621/0001-47

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
COLOCAÇÃO DE PELICULA EM 63 VIDROS NA SALA DO MEMORIAL DA CAMARA E 6 VIDROS NA SALA DE COMISSÕES.	UN	1,0000	1.640,00	1.640,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.640,00</b>

Data Empenho: 20/06/2008

Número Empenho: 656

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
SABONETE ESPUMA SENSITIVE 800ML	UN	18,0000	14,50	261,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>261,00</b>

Data Empenho: 20/06/2008

Número Empenho: 655

Fornecedor: P V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 94.885.910/0001-42

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
CAIXA PLASTICA CN-67F	UN	7,0000	49,10	343,70
<b>Total por Empenho:</b>				<b>343,70</b>

Data Empenho: 26/06/2008

Número Empenho: 685

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 EM AUDIENCIA COM PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, PORTO ALEGRE, DIA 03/07/08.	UN	1,0000	15,65	15,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>15,65</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 26/06/2008      **Número Empenho:** 688      **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA      **CNPJ:** 92.295.930/0001-38**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 ECOLOGICO A4. CAIXA COM 2500FL	CX	1,0000	64,90	64,90

**Total por Empenho:** **64,90****Data Empenho:** 26/06/2008      **Número Empenho:** 681      **Fornecedor:** MATJE CENTER COMERCIO DE VIDROS LTDA      **CNPJ:** 02.648.360/0001-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIDRO INCOLOR 10MM	M2	1,2000	250,00	300,00

**Total por Empenho:** **300,00****Data Empenho:** 26/06/2008      **Número Empenho:** 686      **Fornecedor:** MARLI MARLENE KROHN      **CNPJ:** 08.379.391/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA CÂMARA	UN	1,0000	25.000,00	25.000,00

**Total por Empenho:** **25.000,00****Data Empenho:** 26/06/2008      **Número Empenho:** 687      **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
CONserto DE IMPRESSORA DJ5850	UN	1,0000	65,00	65,00

**Total por Empenho:** **65,00****Data Empenho:** 26/06/2008      **Número Empenho:** 689      **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 VEICULO VECTRA	UN	2,0000	15,00	30,00

LAVAGEM VEICULO ZAFIRA.	UN	3,0000	18,00	54,00
-------------------------	----	--------	-------	-------

**Total por Empenho:** **84,00**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 15 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 26/06/2008

Número Empenho: 683

Fornecedor: A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA

CNPJ: 92.875.152/0001-56

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELO	UN	11.900,0000	0,90	10.710,00

Total por Empenho: 10.710,00

Data Empenho: 26/06/2008

Número Empenho: 684

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 VISITA	UN	1.000,0000	0,12	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Empenho: 26/06/2008

Número Empenho: 682

Fornecedor: M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA

CNPJ: 90.728.908/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA REF.2012, COM BRAÇO.	UN	1,0000	229,00	229,00

Total por Empenho: 229,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/08/2008

Mês/Ano: 6/2008

Página 16 de 16

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 11/06/2008

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 540, de 12/05/2008	-	1,0000	69,00	69,00

Total por Empenho: 69,00

Data Anulação 13/06/2008

Número Empenho: 618

Fornecedor: SILVIA DE FATIMA PEDROSO SCHIAVENIN

CPF: 398.224.510-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FORNECEDOR EQUIVOCADO.	-	1,0000	15,65	15,65

Total por Empenho: 15,65

Data Anulação 23/06/2008

Número Empenho: 615

Fornecedor: MARILENE SALVADORETTI BASSANESI

CPF: 327.150.300-10

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 615, de 09/06/2008	-	1,0000	106,60	106,60

Total por Empenho: 106,60