



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 1 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 752

Fornecedor: SAMUEL FRANCISCO FERRIGO

CPF: 006.761.850-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA. VISITA À CAMARA DE CURITIBA PARA CONHECER SISTEMA DE SOFTWARE DA CASA, DE 05 A 06 DE AGOSTO/10	UN	1,0000	285,08	285,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				321,16

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 749

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 DO III CONGRESSO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO. DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2010, PORTO ALEGRE.	UN	3,0000	306,00	918,00
Total por Empenho:				918,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 753

Fornecedor: JANETE REMI BASSANI ZUCOLOTTO

CPF: 215.415.400-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA. VISITA À CAMARA DE CURITIBA PARA CONHECER SISTEMA DE SOFTWARE DA CASA, DE 05 A 06 DE AGOSTO/10	UN	1,0000	285,08	285,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				321,16

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 754

Fornecedor: DAVI PEDROSO MARTINS

CPF: 995.955.750-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA. VISITA A CAMARA DE CURITIBA PARA CONHECER SEISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE DA CASA. DIAS 05 E 06/10	UN	1,0000	285,08	285,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				321,16

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 745

Fornecedor: PEDRO ROBERTO SOARES COGO

CPF: 802.770.800-10

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 LEVAR SERVIDORES SAMUEL, DAVI E JANETE PARA AEROPORTO SALGADO FILHO, PORTO ALEGRE, DIA 05/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08



EMPENHOS

Total por Empenho:	36,08
--------------------	-------

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 746

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR VEREADOR ARLINDO BANDEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REPRESENTAR A CAMARA NA AUTORGA DO MERITO FARROUPILHA, DIA 04/08/10. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho:	36,08
--------------------	-------

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 747

Fornecedor: RODRIGO MOREIRA BELTRAO

CPF: 953.216.160-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 04,05 E 06. ENCONTRO DO MUNICIPALISMO, A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	UN	3,0000	306,00	918,00

Total por Empenho:	918,00
--------------------	--------

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 758

Fornecedor: DENISE DA SILVA PESSOA

CPF: 811.931.570-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE JUVENTUDE, EM CURITIBA-PR, DIAS 05 A 07 DE AGOSTO/10.	UN	2,0000	394,00	788,00

Total por Empenho:	788,00
--------------------	--------

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 764

Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR A VEREADORA DENISE PESSOA NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05/08/2010	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho:	36,08
--------------------	-------

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 765

Fornecedor: PEDRO ROBERTO SOARES COGO

CPF: 802.770.800-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA BUSCAR A VEREADORA DENISE PESSOA NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 06/08/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho:	36,08
--------------------	-------

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 773 **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 PARA LEVAR SERVIDORA JANETE ZUCOLOTTO, EM RETORNO DE CURITUBA, PARA FARROUPILHA, DIA 06/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 792 **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 PARA LEVAR PALESTRANTE PROF. MAURI PANITZ, PARA PORTO ALEGRE, DIA 20/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 793 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10**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 BUSCAR PALESTRANTE PROF. MAURI PANITZ, PORTO ALEGRE, DIA 20/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 763 **Fornecedor:** LANCHERIA LA VINHA LTDA ME **CNPJ:** 89.275.812/0001-53**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 DESPESAS COM CHÁ E CAFE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

Total por Empenho: 20.000,00**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 783 **Fornecedor:** FARMACIA DO IPAM LTDA **CNPJ:** 88.635.305/0002-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CURATIVO BAND -AID TRANSPARENTE CX COM 40.	UN	1,0000	5,75	5,75
ANTIINFLAMATÓRIO DORFLEX CX 10 COMPRIMIDOS	UN	6,0000	3,33	19,98
ASPIRINA 500 MG CX 10 CP	UN	5,0000	3,90	19,50
PARACETAMOL 750 MG COM 20 CP	UN	2,0000	8,99	17,98



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 4 de 24

EMPENHOS				
SAL DE FRUTA ENO GUARANÁ	UN	5,0000	0,97	4,85
SAL DE FRUTA ENO LIMÃO	UN	5,0000	0,97	4,85
NEOSALDINA COM 20 CP	UN	3,0000	12,11	36,33
CATAFLAM 50 MG COM 20 CP	UN	2,0000	19,56	39,12
BENEGRIP 6 CP	UN	10,0000	4,02	40,20

Total por Empenho: 188,56

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 782

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TESOURA MULTI USO 16,5 CM INOX G-106	UN	10,0000	3,65	36,50
GRAMPO TOT CAIXA COM 1000.	UN	1,0000	1,25	1,25
CANETAS LUMICOLOR 200-S - CAIXA COM 12.	UN	10,0000	18,50	185,00
GRAMPEADOR 26/6 GENMES P/25 FLS	UN	5,0000	25,00	125,00
GRAMPEADOR RAPID E-12 PRETO	UN	5,0000	26,90	134,50
PERFURADOR UNIVERSAL 20/25 FLS	UN	6,0000	23,55	141,30
EXTRATOR AÇO INOX	UN	10,0000	3,00	30,00
REGUA 30 CM	-	48,0000	1,90	91,20
CADERNO 1/4 ESPIRAL 48 FLS	UN	12,0000	2,10	25,20
GRAFITE 0,5MM COM 12	UN	5,0000	2,80	14,00
LAPISEIRA PENTEL 0,5MM PRETA	UN	2,0000	15,00	30,00
COLCHETE	UN	6,0000	4,00	24,00
FITA CREPE ADESIVA 50X50 6140 BEGE	UN	2,0000	7,10	14,20
FITA CREPE ADESIVA 25X50 6140 BEGE	UN	5,0000	3,25	16,25
FITA ADESIVA 48X50 6140 TRANSPARENTE	UN	1,0000	13,50	13,50
INDICE TELEFONICO IT 120X 245	UN	3,0000	30,00	90,00
AGENDA KIT COM ESPIRAL	UN	1,0000	12,95	12,95



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 5 de 24

EMPENHOS					
BLOCO RASCUNHO 200 FLS.	UN	10,0000	1,90	19,00	
SACO PLÁSTICO 24X33X12 4 FUROS	UN	5,0000	11,30	56,50	
REGISTRADOR AZ OFICIO, LARGURA ESTREITO PCT COM 20	UN	1,0000	113,00	113,00	
REGISTRADOR AZ OFICIO, LARGURA LARGO PCT COM 20	UN	1,0000	113,00	113,00	

Total por Empenho: 1.286,35

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 778 Fornecedor: PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 02.068.079/0001-18
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
CABOS - PATCH CORD GIGA - CM CAT6 1,5 MT	UN	20,0000	20,50	410,00

Total por Empenho: 410,00

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 791 Fornecedor: FERRAGENS BIONDO LTDA CNPJ: 90.144.197/0001-25
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
DOBRADIÇA	UN	1,0000	47,80	47,80

Total por Empenho: 47,80

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 776 Fornecedor: CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA CNPJ: 88.817.861/0001-08
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CADEADOS	UN	4,0000	23,00	92,00

Total por Empenho: 92,00

Data Empenho: 02/08/2010 Número Empenho: 761 Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA CNPJ: 86.804.416/0001-88
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
FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE E CONTROLE	UN	5,0000	22,80	114,00

Total por Empenho: 114,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 762 **Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 08.930.629/0001-42**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FONE DE OUVIDO C/ CONTROLE E VPL. PT 11178	UN	3,0000	14,90	44,70

Total por Empenho: 44,70**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 784 **Fornecedor:** MACIEL & KUQUERT LTDA **CNPJ:** 04.172.255/0001-92**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
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, PARA SALA DE COMISSOES.	UN	1,0000	18,00	18,00

Total por Empenho: 18,00**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 781 **Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 91.825.422/0001-51**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
APARELHOS TELEFONICOS EUROSET E-3005 DARKBLUE.	UN	15,0000	49,80	747,00

Total por Empenho: 747,00**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 789 **Fornecedor:** LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA **CNPJ:** 07.607.407/0001-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PCI WIRELESS	UN	2,0000	166,00	332,00

Total por Empenho: 332,00**Data Empenho:** 02/08/2010 **Número Empenho:** 795 **Fornecedor:** PONTO ELETRONICO COMERCIO DE COMPONENTES **CNPJ:** 72.112.865/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MICROFONE C/F LAPELA LESON ML -70 S	UN	1,0000	52,00	52,00

Total por Empenho: 52,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/08/2010**Número Empenho:** 750**Fornecedor:** EDIO ELOI FRIZZO**CPF:** 277.173.300-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 4 A 6 DE AGOSTO/10.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 02/08/2010**Número Empenho:** 755**Fornecedor:** SAMUEL FRANCISCO FERRIGO**CPF:** 006.761.850-29**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORES SAMUEL, DAVI E JANATE, EM VIAGEM A CURITIBA, DIAS 05 E 06/08/10.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 02/08/2010**Número Empenho:** 748**Fornecedor:** RODRIGO MOREIRA BELTRAO**CPF:** 953.216.160-00**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 DESPESA COM TRANSPORTE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 03 A 06/08/10.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 02/08/2010**Número Empenho:** 759**Fornecedor:** DENISE DA SILVA PESSOA**CPF:** 811.931.570-72**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 VEREADORA EM VIAGEM A CURITIBA, DE 05 A 07 /08/10	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 02/08/2010**Número Empenho:** 797**Fornecedor:** REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE **CNPJ:** 91.620.690/0001-37**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIQUID - CENTRO DE MEMÓRIA - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: **2.000,00**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 8 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 794

Fornecedor: COPPINI & CIA LTDA

CNPJ: 08.729.009/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DO SISTEMA SICAP PREMIUM - PARA CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - PARA USO NO SETOR DE RECURSOS	UN	1,0000	2.300,00	2.300,00

Total por Empenho: 2.300,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 775

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
COPIAS DE CHAVES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	UN	33,0000	3,50	115,50
MESTRAGENS	UN	2,0000	5,00	10,00
TROCA DE SEGREDO	UN	1,0000	25,00	25,00
MÃO-DE-OBRA	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 200,50

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 796

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
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 756

Fornecedor: ROMBALDI TRANSFORMADORES LTDA

CNPJ: 04.491.972/0001-87

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 TRANSFORMADOR. FILTRAGEM E COMPLEMENTO DE OLEO.	UN	1,0000	2.364,00	2.364,00

Total por Empenho: 2.364,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 751

Fornecedor: PROJURE SERVICOS DE ENSINO LTDA

CNPJ: 12.193.103/0001-02

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 III CONGRESSO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO, VER. EDIO ELOI FRIZZO.	UN	1,0000	560,00	560,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 560,00

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 774 **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 NO CURSO: TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/08/2010 NO AUDITORIO DO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.	UN	1,0000	320,00	320,00

Total por Empenho: 320,00

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 780 **Fornecedor:** RIO GRANDE ENERGIA S/A **CNPJ:** 02.016.439/0001-38
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 785 **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
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS	UN	4,0000	17,50	70,00

Total por Empenho: 70,00

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 744 **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

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 800 **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
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00



EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 760 **Fornecedor:** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA **CNPJ:** 33.530.486/0086-18

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 GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: **6.000,00**

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 801 **Fornecedor:** TRANSIT DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 02.868.267/0084-58

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 DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: **3.000,00**

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 798 **Fornecedor:** CLARO S.A **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, INCLUINDO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SEM FIO - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: **40.000,00**

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 757 **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 PARA ENTREGA AO HOMENAGEADO COMO "CIDADÃO CAXIENSE" SR. GILBERTO OSCAR AGUIAR.	UN	1,0000	253,00	253,00

Total por Empenho: **253,00**

Data Empenho: 02/08/2010 **Número Empenho:** 779 **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 PARA O "CIDADÃO EMÉRITO" SR. ARMANDO A. SACHET.	UN	1,0000	253,00	253,00

Total por Empenho: **253,00**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 11 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 790

Fornecedor: QUICK COMUNICACAO E MARKTING LTDA

CNPJ: 00.092.016/0001-71

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 GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA REVISTA EMPRESAS, NEGÓCIOS TURISMO & CIA REF AGOSTO A DEZ/2010.	UN	1,0000	9.000,00	9.000,00

Total por Empenho: 9.000,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 786

Fornecedor: P AMARILDO DA SILVA

CNPJ: 11.380.495/0001-48

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 GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 787

Fornecedor: SILVIA DE FATIMA PEDROSO SCHIAVENIN

CPF: 398.224.510-91

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 GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	9.000,00	9.000,00

Total por Empenho: 9.000,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 788

Fornecedor: RADIO CULTURA DE GRAVATAI LTDA

CNPJ: 92.810.340/0001-04

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 GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010. -REDE ALELUIA DE RADIO.	UN	1,0000	9.000,00	9.000,00

Total por Empenho: 9.000,00

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 772

Fornecedor: ALMERON PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA

CNPJ: 90.773.821/0001-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE OBRA DA CAMARA EM FUNÇÃO DE CONDIÇÕES GEOLOGICAS, REFORÇO DE PILARES E SUA FISCALIZAÇÃO.	UN	1,0000	5.980,00	5.980,00

Total por Empenho: 5.980,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 12 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 777

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
LIVRO - ARQUIVO TEORIA E PRÁTICA 3ª ED. AUTOR: MARILENA LEITE PAES, EDITORA FGV.	UN	1,0000	32,00	32,00
LIVRO - ARQUIVOS MODERNOS - PRINCÍPIOS E TÉCNICAS 6ª ED. AUTOR: T.R.SCHELLENBERG, EDITORA FGV.	UN	1,0000	32,00	32,00
LIVRO "ARQUIVOS PERMANENTES - TRATAMENTO DOCUMENTAL", AUTORA: HELOISA LIBERALLI BELLOTO, EDITORA FGV.	UN	1,0000	36,00	36,00
LIVRO "FOTOGRAFIA E HISTÓRIA", AUTOR BÓRIS COSSOY, EDITORA ATELIÊ.	UN	1,0000	38,00	38,00
LIVRO "HISTÓRIA DO BRASIL", AUTOR BORIS FAUSTO, EDITORA EDUSP.	UN	1,0000	102,00	102,00
LIVRO " HISTÓRIA GERAL DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA" VOL. 10, AUTOR BORIS FAUSTO, EDITORA BERTRAND BR.	UN	1,0000	79,00	79,00
LIVRO "HISTÓRIA GERAL DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA " VOL. 11, AUTOR BÓRIS FAUSTO, EDITORA BERTRAND BR.	UN	1,0000	81,00	81,00
LIVRO "MANUAL DE HISTÓRIA ORAL" 3ª ED. AUTOR VERENA ALBERTI, EDITORA FGV.	UN	1,0000	38,00	38,00
LIVRO " NOSSA GRAMÁTICA COMPLETA SACCONI - TEORIA E PRÁTICA", AUTOR LUIZ ANTONIO SACCONI, EDITORA NOVA GERAÇÃO.	UN	1,0000	78,00	78,00
LIVRO " NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA", AUTOR DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA.	UN	1,0000	89,90	89,90
LIVRO " REALIDADES E FICÇÃO NA TRAMA FOTOGRÁFICA" 4ª ED., AUTOR BORIS KOSSOY, EDITORA ATELIÊ.	UN	1,0000	36,00	36,00
LIVRO " TEMPOS DA FOTOGRAFIA", AUTOR BORIS KOSSOY, EDITORA ATELIÊ.	UN	1,0000	38,00	38,00
LIVRO "VOZ DO PASSADO - A HISTÓRIA ORAL", AUTOR PAUL THOMPSON, EDITORA PAZ E TERRA.	UN	1,0000	51,50	51,50
Total por Empenho:				731,40

Data Empenho: 02/08/2010

Número Empenho: 799

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
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2010.	UN	1,0000	66.000,00	66.000,00
Total por Empenho:				66.000,00

Data Empenho: 18/08/2010

Número Empenho: 808

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO " TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS" NO AUDITORIO DO IGAM EM POA, NOS DIAS 26 E 27/08/2010.	UN	1,0000	217,08	217,08

**EMPENHOS**

DIARIA SIMPLES PARA PARTICIPAR DO CURSO " TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS" NO AUDITORIO DO IGAM EM POA, NOS DIAS 26 E 27/08/2010. UN 1,0000 36,08 36,08

Total por Empenho: 253,16

Data Empenho: 18/08/2010 **Número Empenho:** 809 **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 PARA BUSCAR CONTADORA JULIANA MATTEI EM PORTO ALEGRE, DIA 27/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 18/08/2010 **Número Empenho:** 810 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10

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 LEVAR CONTADORA JULIANA MATTEI, PORTO ALEGRE, DIA 26/08/10	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 18/08/2010 **Número Empenho:** 815 **Fornecedor:** EDUARDO ZIEGLER REIS **CPF:** 009.285.290-45

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 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, BUSCAR MATERIAL EXPOSIÇÃO SEMANA DA PATRIA.	UN	2,0000	36,08	72,16

Total por Empenho: 72,16

Data Empenho: 18/08/2010 **Número Empenho:** 804 **Fornecedor:** RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA **CNPJ:** 05.794.286/0001-48

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLÁSTICO EM METRO	M	5,0000	3,00	15,00

Total por Empenho: 15,00

Data Empenho: 18/08/2010 **Número Empenho:** 806 **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
PEN DRIVE USB 4GB 2.0 KINGSTON GL/PR.	UN	6,0000	40,00	240,00

Total por Empenho: 240,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 14 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 18/08/2010

Número Empenho: 805

Fornecedor: BANDEIRAS SUL CONFECOES LTDA ME

CNPJ: 93.164.788/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BANDEIRA BRASIL 0,3 P NYLON	UN	4,0000	115,00	460,00
BANDEIRA RS 0,3 P NYLON	UN	3,0000	135,00	405,00
BANDEIRA MUNIC. CAXIAS DO SUL 0,3 P	UN	3,0000	145,00	435,00
BANDEIRA MERCOSUL POLIESTER	UN	1,0000	175,00	175,00
BANDEIRA BRASIL 2,5 P CETIM	UN	1,0000	330,00	330,00
BANDEIRA RS 2,5 P CETIM	UN	1,0000	360,00	360,00
BANDEIRA MUNIC DE CAXIAS DO SUL- 2,5 P CETIM	UN	1,0000	375,00	375,00
PEDESTAIS TORNEADOS	UN	6,0000	115,00	690,00
MASTROS COMPLETOS	UN	6,0000	47,00	282,00

Total por Empenho: 3.512,00

Data Empenho: 18/08/2010

Número Empenho: 813

Fornecedor: AUTO POSTO TONOLLI LTDA

CNPJ: 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DO VEICULO VECTRA	UN	4,0000	20,00	80,00
LAVAGEM VEICULO ZAFIRA	UN	3,0000	20,00	60,00

Total por Empenho: 140,00

Data Empenho: 18/08/2010

Número Empenho: 807

Fornecedor: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO

CNPJ: 92.741.990/0013-70

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALINE LUIZA HAAS E MILENA BARTELLI DE LIMA PARTICIPAREM DA PALESTRA "O VENDEDOR DIAMANTE" NO AUDITORIO DO COLÉGIO LA SALLE CARMO, DIA 26/08/2010 ÀS 20:00 HORAS.	UN	2,0000	70,00	140,00

Total por Empenho: 140,00

Data Empenho: 18/08/2010

Número Empenho: 802

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



EMPENHOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, E SERVIÇO DE ACESSO ADSL.	UN	1,0000	36.000,00	36.000,00

Total por Empenho: 36.000,00**Data Empenho:** 18/08/2010 **Número Empenho:** 803 **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA **CNPJ:** 02.937.425/0001-57**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÕES DE LEIS.	UN	1,0000	56,00	56,00

Total por Empenho: 56,00**Data Empenho:** 18/08/2010 **Número Empenho:** 812 **Fornecedor:** SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 91.960.674/0001-93**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESCADA EM ALUMINIO BANQUETA 3 DEGRAUS ALUMAB	UN	1,0000	94,00	94,00

Total por Empenho: 94,00**Data Empenho:** 18/08/2010 **Número Empenho:** 814 **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
SUPORTE PARA TV LCD 14/70 STD	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00**Data Empenho:** 18/08/2010 **Número Empenho:** 811 **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
SUPORTE PARA TV LCD MTF-550	UN	1,0000	75,50	75,50

Total por Empenho: 75,50**Data Empenho:** 27/08/2010 **Número Empenho:** 816 **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
CRACHAS PARA OS NOVOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS.	UN	12,0000	8,00	96,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 27/08/2010 Número Empenho: 820 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
ROLO DE FUSÃO SUPERIOR EP 3050 4000	UN	1,0000	512,00	512,00
TERMISTOR PARA A COPIADORA MINOLTA EP 4000	UN	1,0000	480,00	480,00

Total por Empenho: 992,00

Data Empenho: 27/08/2010 Número Empenho: 819 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ: 87.551.867/0001-13
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
CONCERTO DA COPIADORA MINOLTA EP 4000	UN	1,0000	157,00	157,00

Total por Empenho: 157,00

Data Empenho: 30/08/2010 Número Empenho: 843 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
VIAGEM A ESTEIO, LEVAR VEREADOR GUSTAVO TOIGO, REPRESENTAR A CAMARA NA ENTREGA DO TROFEU GURI 2010. DIA 31/08/10.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 30/08/2010 Número Empenho: 839 Fornecedor: BERFLAY ADESIVOS LTDA CNPJ: 08.001.326/0001-45
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIQUETA VERDE PARA USO NO PROTOCOLO.	mi	20,0000	18,00	360,00

Total por Empenho: 360,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 17 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 3

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 3 DE 01/01/2009.	-	1,0000	701,20	701,20

Total por Empenho: 701,20

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 43

Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA

CNPJ: 02.080.767/0001-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 43 DE 02/01/2009.	-	1,0000	823,00	823,00

Total por Empenho: 823,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 37

Fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

CNPJ: 90.347.840/0044-58

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ERRO NA LIQUIDAÇÃO	-	1,0000	1.216,00	1.216,00
ERRO NA LIQUIDAÇÃO	-	1,0000	1.216,00	1.216,00

Total por Empenho: 2.432,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 51

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 33.530.486/0086-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	2.229,51	2.229,51

Total por Empenho: 2.229,51

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 35

Fornecedor: TRANSIT DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.868.267/0084-58

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 35 DE 02/01/2009.	-	1,0000	6.823,16	6.823,16

Total por Empenho: 6.823,16



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 18 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 52

Fornecedor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 02.421.421/0001-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 52 DE 02/01/2009.	-	1,0000	946,68	946,68

Total por Empenho: 946,68

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 291

Fornecedor: COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS

CNPJ: 92.785.989/0001-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 291 DE 01/04/2009.	-	1,0000	2.016,00	2.016,00

Total por Empenho: 2.016,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 521

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
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	508,65	508,65

Total por Empenho: 508,65

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 732

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 732 DE 03/08/2009.	-	1,0000	24.493,80	24.493,80

Total por Empenho: 24.493,80

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 752

Fornecedor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS

CNPJ: 87.161.501/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 752 DE 10/08/2009.	-	1,0000	2.320,00	2.320,00

Total por Empenho: 2.320,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 768

Fornecedor: CLARO S.A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 768 DE 18/08/2009.	-	1,0000	6.574,31	6.574,31

Total por Empenho: 6.574,31

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 767

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
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	3.045,13	3.045,13

Total por Empenho: 3.045,13

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 762

Fornecedor: DYGITAL FOTOGRAFIAS LTDA

CNPJ: 04.211.877/0001-82

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
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	61,00	61,00

Total por Empenho: 61,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 764

Fornecedor: COPIHEL CENTRAL 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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 764 DE 18/08/2009.	-	1,0000	52,91	52,91

Total por Empenho: 52,91

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 763

Fornecedor: REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE CNPJ: 91.620.690/0001-37

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 763 DE 18/08/2009.	-	1,0000	4,47	4,47

Total por Empenho: 4,47

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 830**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 830 DE 02/09/2009.	-	1,0000	5.197,23	5.197,23

Total por Empenho: 5.197,23

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 845**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
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	21.240,68	21.240,68

Total por Empenho: 21.240,68

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 865**Fornecedor:** PLANQUALITY DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA**CNPJ:** 08.360.888/0001-85**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 865 DE 14/09/2009.	-	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 956**Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS**CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 956 DE 15/10/2009.	-	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1004**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 1004 DE 03/11/2009.	-	1,0000	10.820,00	10.820,00

Total por Empenho: 10.820,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1023

Fornecedor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

CNPJ: 02.016.439/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 1023 DE 03/11/2009.	-	1,0000	15.640,99	15.640,99

Total por Empenho: 15.640,99

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1052

Fornecedor: LANCHERIA LA VINHA LTDA ME

CNPJ: 89.275.812/0001-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	3.629,89	3.629,89

Total por Empenho: 3.629,89

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1056

Fornecedor: REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE CNPJ: 91.620.690/0001-37

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 1056 DE 10/11/2009.	-	1,0000	273,33	273,33

Total por Empenho: 273,33

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1131

Fornecedor: PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 89.108.054/0001-89

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.03.00.00.00.0001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Valor estimado a maior.	-	1,0000	890,00	890,00

Total por Empenho: 890,00

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1187

Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA

CNPJ: 93.436.822/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 1187 DE 18/12/2009.	-	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: 2.500,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1192

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 1192 DE 22/12/2009.	-	1,0000	2.403,84	2.403,84

Total por Empenho: 2.403,84

Data Anulação 24/08/2010

Número Empenho: 1193

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 1193 DE 22/12/2009.	-	1,0000	417,07	417,07

Total por Empenho: 417,07

Data Anulação 19/08/2010

Número Empenho: 165

Fornecedor: LOCASUL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS CNPJ: 00.699.380/0001-02

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
ESTORNO DE SALDO - TERMINO DO SERVIÇO.	-	1,0000	460,00	460,00

Total por Empenho: 460,00

Data Anulação 19/08/2010

Número Empenho: 199

Fornecedor: URIZEN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 10.783.644/0001-57

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
VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-	1,0000	470,00	470,00

Total por Empenho: 470,00

Data Anulação 19/08/2010

Número Empenho: 322

Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ: 92.702.067/0034-54

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO - ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES.	-	1,0000	888,26	888,26

Total por Empenho: 888,26

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 05/08/2010

Número Empenho: 679

Fornecedor: ALCIDES PEDRO STEFANI

CPF: 235.930.750-91

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 679, de 12/07/2010	-	1,0000	803,60	803,60

Total por Empenho: 803,60

Data Anulação 10/08/2010

Número Empenho: 748

Fornecedor: RODRIGO MOREIRA BELTRAO

CPF: 953.216.160-00

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 748, de 02/08/2010	-	1,0000	146,00	146,00

Total por Empenho: 146,00

Data Anulação 11/08/2010

Número Empenho: 759

Fornecedor: DENISE DA SILVA PESSOA

CPF: 811.931.570-72

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 759, de 02/08/2010	-	1,0000	126,00	126,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 759, de 02/08/2010	-	1,0000	126,00	126,00

Total por Empenho: 252,00

Data Anulação 11/08/2010

Número Empenho: 755

Fornecedor: SAMUEL FRANCISCO FERRIGO

CPF: 006.761.850-29

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 755, de 02/08/2010	-	1,0000	196,70	196,70

Total por Empenho: 196,70

Data Anulação 31/08/2010

Número Empenho: 750

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 750, de 02/08/2010	-	1,0000	281,00	281,00

Total por Empenho: 281,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2010

Mês/Ano: 8/2010

Página 24 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 02/08/2010

Número Empenho: 787

Fornecedor: SILVIA DE FATIMA PEDROSO SCHIAVENIN

CPF: 398.224.510-91

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
EMPENHADO PARA FORNECEDOR ERRADO.	-	1,0000	9.000,00	9.000,00
Total por Empenho:				9.000,00