



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 1 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 01/09/2009

Número Empenho: 822

Fornecedor: EDSON STANLEY RECH

CPF: 208.096.110-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, DE 16 A 19 DE SETEMBRO/09, FORTALEZA-CEARA.	UN	4,0000	275,23	1.100,92
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	35,23	35,23
Total por Empenho:				1.136,15

Data Empenho: 01/09/2009

Número Empenho: 808

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 1,5L	UN	30,0000	1,69	50,70
AGUA MINERAL DA PEDRA 2L C/G	UN	60,0000	1,99	119,40
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/G	UN	144,0000	0,99	142,56
AGUA MINERAL DA PEDRA 500 ML S/G	UN	180,0000	0,89	160,20
Total por Empenho:				472,86

Data Empenho: 01/09/2009

Número Empenho: 805

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
SONRIDOR	UN	4,0000	2,08	8,32
SONRIDOR CAF	UN	3,0000	2,44	7,32
DORFLEX C/30C	UN	2,0000	9,84	19,68
NEOSALDINA C/20	UN	2,0000	11,13	22,26
SONRIDOR CAF 12/2	UN	1,0000	2,44	2,44
Total por Empenho:				60,02

Data Empenho: 01/09/2009

Número Empenho: 812

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



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 2 de 17

EMPENHOS					
FECHADURA GAVETA	UN	2,0000	9,00	18,00	
FECHADURA	UN	4,0000	15,00	60,00	
FECHADURA	UN	1,0000	22,00	22,00	

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 01/09/2009 **Número Empenho:** 823 **Fornecedor:** EDSON STANLEY RECH

CPF: 208.096.110-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A FORTALEZA, DE 15 A 19 DE SETEMBRO/09	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 01/09/2009 **Número Empenho:** 824 **Fornecedor:** JORNAL O SUL LTDA

CNPJ: 08.357.422/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O SUL.	UN	2,0000	468,00	936,00

Total por Empenho: 936,00

Data Empenho: 01/09/2009 **Número Empenho:** 811 **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS

CNPJ: 09.018.241/0001-32

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS.	UN	1,0000	110,50	110,50

Total por Empenho: 110,50

Data Empenho: 01/09/2009 **Número Empenho:** 821 **Fornecedor:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO

CNPJ: 35.963.479/0001-46

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 EM CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL PARA O SERVIDOR EDSON RECH.	UN	1,0000	1.590,00	1.590,00

Total por Empenho: 1.590,00

Data Empenho: 01/09/2009 **Número Empenho:** 810 **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
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS					
SELOS	UN	11.900,0000	1,00	11.900,00	

Total por Empenho:	11.900,00
---------------------------	------------------

Data Empenho: 01/09/2009 Número Empenho: 806 Fornecedor: GUIOMAR CHIES

CNPJ: 01.352.222/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSAO DE LIVRO OS PODERES FAZEM HISTÓRIA. AUTOR GUIOMAR CHIES.	UN	200,0000	20,00	4.000,00

Total por Empenho:	4.000,00
---------------------------	-----------------

Data Empenho: 01/09/2009 Número Empenho: 807 Fornecedor: LADEVIR ANTONIO GUARDA

CNPJ: 93.371.540/0001-62

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.01.00.00.0001 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL OU PROMOCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAMISETAS, PARA USO DA EQUIPE, ESCOLHA RAINHA FESTA DA UVA.	UN	25,0000	9,50	237,50

Total por Empenho:	237,50
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/09/2009 Número Empenho: 804 Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA

CNPJ: 88.662.838/0006-04

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
TESOURA SISTEM CATRACA MIX INOX	UN	1,0000	56,00	56,00

Total por Empenho:	56,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/09/2009 Número Empenho: 809 Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
PILHA ALCALINA PEQUENA PANASONIC 2UN	UN	48,0000	3,30	158,40

Total por Empenho:	158,40
---------------------------	---------------

Data Empenho: 02/09/2009 Número Empenho: 827 Fornecedor: UNIVERSO DO BRASIL FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA CNPJ: 93.835.841/0001-08

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 A4. GRAMATURA 75 G/M2. (210X297MM)	cx	100,0000	89,00	8.900,00

Total por Empenho:	8.900,00
---------------------------	-----------------

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/09/2009 **Número Empenho:** 829 **Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA **CNPJ:** 86.804.416/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	UN	1,0000	2.800,00	2.800,00

Total por Empenho: **2.800,00****Data Empenho:** 02/09/2009 **Número Empenho:** 828 **Fornecedor:** M I COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 94.073.012/0001-90**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
DRIVE PRETO	UN	3,0000	20,00	60,00

Total por Empenho: **60,00****Data Empenho:** 02/09/2009 **Número Empenho:** 835 **Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 91.825.422/0001-51**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
ABRAÇADEIRA SACO C/50	UN	1,0000	35,85	35,85

Total por Empenho: **35,85****Data Empenho:** 02/09/2009 **Número Empenho:** 825 **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM **CNPJ:** 92.885.888/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E ADM. NOS MESES DE SETEMBRO A DEZ DE 2009.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: **8.000,00****Data Empenho:** 02/09/2009 **Número Empenho:** 837 **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
ALTERAÇÃO PROJETO PABX, INSTALAÇÃO DE CINCO RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX.	UN	1,0000	1.470,00	1.470,00

Total por Empenho: **1.470,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/09/2009**Número Empenho:** 826**Fornecedor:** EURODESIGN MOVEIS LTDA**CNPJ:** 00.969.730/0001-03**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REFORMA DE CADEIRAS DO PLENARINHO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	1.265,00	1.265,00

Total por Empenho: 1.265,00**Data Empenho:** 02/09/2009**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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS.	UN	1,0000	18.000,00	18.000,00

Total por Empenho: 18.000,00**Data Empenho:** 02/09/2009**Número Empenho:** 832**Fornecedor:** LADEVIR ANTONIO GUARDA**CNPJ:** 93.371.540/0001-62**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRANSPORTE DE CAMISETAS	UN	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 20,00**Data Empenho:** 02/09/2009**Número Empenho:** 836**Fornecedor:** R G G O E S PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**CNPJ:** 03.408.518/0001-57**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
INTERFACE CELULAR. CELF 3000. PARA CELFIX	UN	2,0000	800,00	1.600,00
INTERFACE CELULAR. CELF 3000. PARA CELFIX	UN	1,0000	799,99	799,99

Total por Empenho: 2.399,99**Data Empenho:** 02/09/2009**Número Empenho:** 838**Fornecedor:** HOTTI ELETRONICA LTDA ME**CNPJ:** 95.063.368/0001-05**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
PLACA DE TRONCOS ATU-SS, PARA CENTRAL TELEFONICA.	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00

Total por Empenho: 1.200,00



EMPENHOS

Data Empenho: 02/09/2009 **Número Empenho:** 831 **Fornecedor:** LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES **CNPJ:** 89.848.543/0222-27

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
FREEZER CONSUL. 305L MODELO 310	UN	1,0000	1.189,00	1.189,00

Total por Empenho: 1.189,00

Data Empenho: 02/09/2009 **Número Empenho:** 833 **Fornecedor:** CHUVISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDA CHUVAS **CNPJ:** 92.054.220/0001-16

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
GUARDA CHUVAS, PARA USO NO VEICULO DA CAMARA.	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho: 30,00

Data Empenho: 08/09/2009 **Número Empenho:** 841 **Fornecedor:** COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES **CNPJ:** 90.771.700/0001-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS P13	UN	1,0000	39,50	39,50

Total por Empenho: 39,50

Data Empenho: 08/09/2009 **Número Empenho:** 839 **Fornecedor:** DELAZZERI EMBALAGENS LTDA **CNPJ:** 93.121.689/0001-93

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
BOBINA DE PAPEL	UN	1,0000	85,00	85,00
PAPEL TOALHA	UN	5,0000	2,50	12,50
PAPEL HIGIENICO	UN	1,0000	3,00	3,00
PRATOS PR 26CM	UN	10,0000	2,00	20,00
PRATO R 26CM	UN	27,0000	2,80	75,60
COPO 300ML	UN	6,0000	4,50	27,00
LUVAS 12UND	UN	1,0000	24,00	24,00
GUARDANAPO	UN	7,0000	0,70	4,90

Total por Empenho: 252,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 7 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 08/09/2009

Número Empenho: 840

Fornecedor: SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA

CNPJ: 88.666.813/0001-66

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 GUINCHO MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS EM PETALAS EXTERNAS AO PREDIO DA CAMARA. QUATRO HORAS.	UN	1,0000	468,00	468,00

Total por Empenho: 468,00

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 846

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/09/09, LEVAR SERVIDOR EDSON RECH NO AEROPORTO SALGADO FILHAO.	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 844

Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 14/09/09. CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 853

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 BRASILIA, PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 174 ANOS DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA, DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009. BRASILIA-DF.	UN	3,0000	380,00	1.140,00

Total por Empenho: 1.140,00

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 843

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 VOGA GEL ANTI SEPTICO 800ML	UN	12,0000	13,50	162,00

Total por Empenho: 162,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 09/09/2009 **Número Empenho:** 842 **Fornecedor:** REBERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **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
PV JUTA RAMI B, PARA SALA DE COMISSOES. 2,85 M2	UN	1,0000	196,00	196,00

Total por Empenho: 196,00**Data Empenho:** 09/09/2009 **Número Empenho:** 854 **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 DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A BRASILIA DE 21 A 22 DE	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00**Data Empenho:** 09/09/2009 **Número Empenho:** 848 **Fornecedor:** DISCO IMAGENS SOM E LUZ LTDA **CNPJ:** 10.813.255/0001-27**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE E SEMANA FARROUPILHA NOS PAVILHOES DA FESTA DA UVA DE 11 A 20 DE SETEMBRO/2009.	UN	1,0000	2.800,00	2.800,00

Total por Empenho: 2.800,00**Data Empenho:** 09/09/2009 **Número Empenho:** 847 **Fornecedor:** REBERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ:** 87.148.516/0002-47**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE PERSIANAS SALA VEREADOR RODRIGO BELTRÃO	UN	1,0000	110,00	110,00

Total por Empenho: 110,00**Data Empenho:** 09/09/2009 **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PROCESSO LEGISLATIVO. SETEMBRO A DEZ/09	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 9 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 851

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
IMPRESSAO DE CARTOES.	UN	1.000,0000	0,17	170,00

Total por Empenho: 170,00

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 850

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 COMENDA MEDALHA HONEYDE BERTUSSI.	UN	3,0000	95,00	285,00

Total por Empenho: 285,00

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 849

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 40	UN	1,0000	28,00	28,00

Total por Empenho: 28,00

Data Empenho: 09/09/2009

Número Empenho: 852

Fornecedor: GRAFICA L & G LTDA

CNPJ: 03.763.776/0001-51

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
CARTOES DE VISITA	UN	1.000,0000	0,17	170,00

Total por Empenho: 170,00

Data Empenho: 14/09/2009

Número Empenho: 858

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
DIARIA PARA REPRESENTAR A CAMARA EM EVENTO DO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL NA 50ª CONVENÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO LOJISTA, EM VITORIA-ES. DIA 22 DE SETEMBRO DE 2009.	UN	2,0000	380,00	760,00

Total por Empenho: 760,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 10 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 863 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, LEVAR PRESIDENTE DA CASA EM REUNIÃO DA FRACAB, DIA 18/09/09	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 866 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 SERVIDOR EDSON RECH NO AEROPORTO SALGADO FILHO DIA 19/09/09.	UN	1,0000	35,23	35,23

LEVAR VEREADORA DENISE EM AUDIENCIA EM PORTO ALEGRE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 21/09/09.	UN	1,0000	35,23	35,23
--	----	--------	-------	-------

Total por Empenho: 70,46

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 870 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 VEREADORA DENISE PESSOA REPRESENTAR A CAMARA NO COMITE CAI, SÃO SEBASTIÃO DO CAI, DIA 29/09/09	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 871 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 DEVOLVER EXPOSIÇÃO "COLUNA PRESTES" NO MEMORIAL DO MUSEU DO RS. DIA 25/09/09	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 874 Fornecedor: GENI SALETE ONZI CPF: 327.771.240-00

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 25/09, VISITA AO MEMORIA DO MINISTERIO PUBLICO, JUDICIÁRIO E MUSEU DA PUC.	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23

**EMPENHOS****Data Empenho:** 14/09/2009 **Número Empenho:** 875 **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 PARA SERVIDORA EM VISITA AO MEMORIA DO MINISTERIO PUBLICO, JUDICIÁRIO E MUSEU DA PUC, PORTO ALEGRE, DIA 25/09/09	UN	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23**Data Empenho:** 14/09/2009 **Número Empenho:** 856 **Fornecedor:** REFRIGERACAO RENOSTO LTDA **CNPJ:** 91.614.545/0001-43**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 CLIMATIZADOR. BT 13.6	UN	1,0000	258,00	258,00

Total por Empenho: 258,00**Data Empenho:** 14/09/2009 **Número Empenho:** 860 **Fornecedor:** DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA **CNPJ:** 07.473.735/0015-87**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS P13.	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00**Data Empenho:** 14/09/2009 **Número Empenho:** 867 **Fornecedor:** LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA **CNPJ:** 03.371.732/0001-86**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
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45	UN	3,0000	161,00	483,00

Total por Empenho: 483,00**Data Empenho:** 14/09/2009 **Número Empenho:** 868 **Fornecedor:** JOSE FORLIN **CNPJ:** 88.630.249/0001-21**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 SARANDI 5L	UN	20,0000	4,29	85,80
AGUA MINERAL CHARRUA C/GAS 1.5	UN	50,0000	1,69	84,50
AGUA DA PEDRA C/GAS 2L	UN	150,0000	2,19	328,50
AGUA MINERAL FONTE IJUI 1,5L S/G	UN	6,0000	1,79	10,74



EMPENHOS

Total por Empenho: 509,54

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 869 Fornecedor: JOSE FORLIN

CNPJ: 88.630.249/0001-21

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PAPEL TOALHA MILI L400	UN	31,0000	6,34	196,54

Total por Empenho: 196,54

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 857 Fornecedor: REFRIGERACAO RENOSTO LTDA

CNPJ: 91.614.545/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPRESSOR SCROOL	UN	1,0000	1.280,00	1.280,00
VALVULA RP50 QUATRO VIAS	UN	1,0000	480,00	480,00
CHAVE CONTACTORA TRIFASICA RP50	UN	1,0000	356,00	356,00
MOTOR VENTILADOR INTERNO RP50	UN	1,0000	758,00	758,00
MOTOR VENTILADOR INTERNO RP24	UN	1,0000	432,00	432,00
CAPACITOR DE ARANQUE	UN	5,0000	54,00	270,00

Total por Empenho: 3.576,00

Data Empenho: 14/09/2009 Número Empenho: 861 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

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
CILINDRO EP 4000	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00
REVELADOR MINOLTA EP 4000	UN	1,0000	536,00	536,00
LAMINA DE LIMPEZA	UN	1,0000	157,00	157,00
COLARES	UN	2,0000	75,50	151,00
UNIDADE DE TRANSFERENCIA	UN	1,0000	130,00	130,00

Total por Empenho: 1.974,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 13 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 859 **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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA REPRESENTAR A CAMARA EM EVENTO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE VITÓRIA-ES.	UN	1,0000	400,00	400,00
Total por Empenho:				400,00

Data Empenho: 14/09/2009 **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
SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PGQP	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00
Total por Empenho:				8.000,00

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 878 **Fornecedor:** ASSOCIACAO QUALIDADE RSPGQP **CNPJ:** 03.013.052/0001-90

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
CURSO "A QUALIDADE NA PRÁTICA" MINISTRADO PARA O COMITÊ DO PGQP DA CÂMARA.	UN	1,0000	212,80	212,80
Total por Empenho:				212,80

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 862 **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 DIVERSAS	UN	45,0000	5,80	261,00
Total por Empenho:				261,00

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 876 **Fornecedor:** MILTON NERI MASIERO **CNPJ:** 04.217.620/0001-38

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 FAIXA DA CAMARA MUNICIPAL PARA SEMANA FARROUPILHA.	UN	1,0000	80,00	80,00
Total por Empenho:				80,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 14 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 877 **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 DIPLOMAS MEDALHA AGRICULTOR DESTAQUE DO ANO	UN	2,0000	90,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 855 **Fornecedor:** EDITORA FORUM LTDA **CNPJ:** 41.769.803/0001-92

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
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INTERESSE PUBLICO. (BIMESTRAL). VOLUMES 56 A 61.	UN	1,0000	850,00	850,00

Total por Empenho: 850,00

Data Empenho: 14/09/2009 **Número Empenho:** 864 **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
CRACHA	UN	10,0000	8,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 15/09/2009 **Número Empenho:** 879 **Fornecedor:** PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 08.467.695/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FIBRA SM AS-80 4FO	UN	1.200,0000	3,28	3.936,00
DIO 4FO SC	UN	2,0000	365,00	730,00
CORDÃO SC/SC 2,5 SM	UN	2,0000	88,38	176,76
CONVERSOR AUDIO/VIDEO SC	UN	2,0000	4.000,00	8.000,00
FERRAGENS DIVERSAS	UN	1,0000	860,00	860,00

Total por Empenho: 13.702,76

Data Empenho: 15/09/2009 **Número Empenho:** 880 **Fornecedor:** PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 08.467.695/0001-28

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 15 de 17

EMPENHOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA UN 1,0000 9.180,00 9.180,00

Total por Empenho: 9.180,00

Data Empenho: 15/09/2009 Número Empenho: 881 Fornecedor: LAVANDERIA OPERA LTDA EPP

CNPJ: 88.613.559/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS DA CÂMARA	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00

Data Empenho: 25/09/2009 Número Empenho: 894 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 C8767WL PRETO HP/96	UN	6,0000	105,00	630,00
CARTUCHO TINTA HP C9363WL COLOR HP/97	UN	6,0000	125,00	750,00
FITA P/ROTULADOR PT 310/1700 9 MM	UN	1,0000	99,00	99,00

Total por Empenho: 1.479,00

Data Empenho: 25/09/2009 Número Empenho: 893 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
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMOLAR CHIMARRITA	UN	24,0000	15,90	381,60

Total por Empenho: 381,60

Data Empenho: 25/09/2009 Número Empenho: 908 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 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA CÂMARA	UN	11.900,0000	1,00	11.900,00

Total por Empenho: 11.900,00

Data Empenho: 25/09/2009 Número Empenho: 907 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
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 16 de 17

EMPENHOS

CONFEÇÃO DE DIPLOMA CIDADÃO EMÉRITO P/SR. NEI T LISBOA UN 1,0000 230,00 230,00

Total por Empenho: 230,00

Data Empenho: 28/09/2009 Número Empenho: 909 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
DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A FARROUPILHA E CARLOS BARBOSA P/ACOMPANHAR DIRETOR NA ELETROSUL E VEREADOR PAESE NA EMPRESA TRAMONTINA - DIA 30.09.2009 E 01.10.2009	UN	2,0000	35,07	70,14

Total por Empenho: 70,14

Data Empenho: 28/09/2009 Número Empenho: 910 Fornecedor: GUSTAVO LUIS TOIGO

CPF: 490.403.830-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM P/PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE TRÂNISTO, DIAS 28 A 30.09.2009 - RESOLUÇÃO 488/A.	UN	3,0000	295,00	885,00

Total por Empenho: 885,00

Data Empenho: 28/09/2009 Número Empenho: 911 Fornecedor: BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 00.066.508/0005-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE FITA P/ROTULADOR PT 310/1700 9 MM PR/BR	UN	4,0000	99,00	396,00

Total por Empenho: 396,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/10/2009

Mês/Ano: 9/2009

Página 17 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 18/09/2009

Número Empenho: 708

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 708 DE 03/08/2009.	-	1,0000	325,00	325,00

Total por Empenho: 325,00

Data Anulação 01/09/2009

Número Empenho: 770

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 770, de 18/08/2009	-	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Anulação 22/09/2009

Número Empenho: 823

Fornecedor: EDSON STANLEY RECH

CPF: 208.096.110-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 823, de 01/09/2009	-	1,0000	332,00	332,00

Total por Empenho: 332,00

Data Anulação 17/09/2009

Número Empenho: 851

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 851 DE 09/09/2009.	-	1,0000	170,00	170,00

Total por Empenho: 170,00

Data Anulação 30/09/2009

Número Empenho: 870

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 CANCELADA	-	1,0000	35,23	35,23

Total por Empenho: 35,23