



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 1 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 01/10/2010

Número Empenho: 940

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
DIÁRIAS PARA SERVIDORA JULIANA MATTEI PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011, NO IGAM EM POA, NOS DIAS 06 A 08/10/2010.	UN	2,0000	217,08	434,16
DIARIA SIMPLES PARA O DIA 08/10/2010	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				470,24

Data Empenho: 01/10/2010

Número Empenho: 948

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 A SERVIDORA JULIANA MATTEI NO IGAM EM POA, NO DIA 06/10/10.	UN	1,0000	36,08	36,08
DIARIA PARA BUSCAR A SERVIDORA JULIANA MATTEI NO IGAM EM POA, NO DIA 08/10/10.	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				72,16

Data Empenho: 01/10/2010

Número Empenho: 946

Fornecedor: AUTO POSTO RODEIO LTDA

CNPJ: 88.614.532/0003-21

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
GÁS CARGA 13 KG	UN	1,0000	38,95	38,95
Total por Empenho:				38,95

Data Empenho: 01/10/2010

Número Empenho: 938

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
DESCANSADOR DE PUNHO PARA TECLADO COM GEL, ERGO.	UN	4,0000	25,00	100,00
Total por Empenho:				100,00

Data Empenho: 01/10/2010

Número Empenho: 944

Fornecedor: JASMYN PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 09.150.226/0001-43

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
SANIGEL GEL	UN	2,0000	19,00	38,00
Total por Empenho:				38,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 2 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 01/10/2010 **Número Empenho:** 949 **Fornecedor:** VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E **CNPJ:** 03.298.154/0001-08

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 DA ASSINATURA DO JORNAL TRABALHISTA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	UN	1,0000	837,00	837,00

Total por Empenho: 837,00

Data Empenho: 01/10/2010 **Número Empenho:** 947 **Fornecedor:** IRMAOS SIQUEIRA DE LIMA LTDA

CNPJ: 06.028.459/0001-80

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 DO CELULAR DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Empenho: 01/10/2010 **Número Empenho:** 937 **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 AS BANCADAS DE VEREADORES.	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00

Data Empenho: 01/10/2010 **Número Empenho:** 943 **Fornecedor:** TECNODRIVER SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO

CNPJ: 10.540.067/0001-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES EDSON GOMES COSTA E PEDRO SOARES COGO PARTICIPAREM DO CURSO MOTORISTA DE DIRETORIA EM ALPHAVILLE, SP NO DIA 16/10/2010.	UN	2,0000	995,00	1.990,00

Total por Empenho: 1.990,00

Data Empenho: 01/10/2010 **Número Empenho:** 939 **Fornecedor:** ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO **CNPJ:** 07.786.595/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR EDUARDO Z. REIS PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA NOS DIAS 19 A 22/10/2010 EM VITORIA- ES.	UN	1,0000	350,00	350,00

Total por Empenho: 350,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 3 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 01/10/2010 Número Empenho: 936 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
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO E SUPORTE AO AMBIENTE LOTUS NOTES/DOMINO E OS PROGRAMAS QUE COMPOEM ESTE AMBIENTE.	UN	1,0000	25.600,00	25.600,00

Total por Empenho: 25.600,00

Data Empenho: 01/10/2010 Número Empenho: 945 Fornecedor: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ: 89.237.911/0031-66

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
BEBEDOURO BELLIERE	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 955 Fornecedor: ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO CNPJ: 07.786.595/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO Z. REIS P/ CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA NOS DIAS 19 A 22/10/2010 EM VITORIA - ES.	UN	3,0000	285,08	855,24
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 891,32

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 970 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 OS SERV. EDSON COSTA E PEDRO COGO P/ O AEROPORTO EM POA, NO DIA 15/10/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 971 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 BUSCAR OS SERV. EDSON COSTA E PEDRO COGO NO AEROPORTO EM POA, NO DIA 17/10/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 4 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 956

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
DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO Z. REIS P/ CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA NOS DIAS 19 A 22/10/2010 EM VITORIA - ES.	UN	3,0000	285,08	855,24
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				891,32

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 954

Fornecedor: CRISTIANO DOS SANTOS MUNIZ

CPF: 834.479.380-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE, NO ESTADO, P/ CURSO APERFEIÇOAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, NO INSTIT. APOIO AO PODER PÚBLICO EM POA, DIAS 20 A 22/10/10.	UN	2,0000	217,08	434,16
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				470,24

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 953

Fornecedor: ALCIDES PEDRO STEFANI

CPF: 235.930.750-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS AO SERVIDOR ALCIDES P. STEFANI P/ CURSO APERFEIÇOAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, NO INSTIT. APOIO AO PODER PÚBLICO EM POA, DIAS 20 A 22/10/10.	UN	2,0000	217,08	434,16
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				470,24

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 952

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
DIARIAS COM PERNOITE, FORA DO ESTADO, PARA CURSO EM ALPHAVILLE - BARUERI - SP, NOS DIAS 15 A 17/10/2010.	UN	2,0000	285,08	570,16
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				606,24

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 951

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 5 de 22

EMPENHOS

DIÁRIAS PARA CURSO EM ALPHAVILLE - BARUERI - SP, NOS DIAS 15 A 17/10/2010.	UN	2,0000	285,08	570,16
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 606,24

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 972 Fornecedor: COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO CNPJ: 02.200.306/0001-17

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALVULAS PARA SABONETEIRA.	UN	6,0000	10,00	60,00

Total por Empenho: 60,00

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 966 Fornecedor: SERRARIA CISLAGHI LTDA CNPJ: 07.087.205/0001-03

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO EM BRUTO CLASSE ESPECIAL	M3	500,0000	0,65	325,00

Total por Empenho: 325,00

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 965 Fornecedor: COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA CNPJ: 88.657.481/0001-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
KIT ACIONAMENTO DOCOL 1.1/2	UN	1,0000	38,00	38,00

Total por Empenho: 38,00

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 960 Fornecedor: FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA EPP CNPJ: 02.324.209/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.26.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RÉGUA COM FILTRO, 1,5 METROS, COM 5 TOMADAS, PADRÃO NOVO, MARCA INGETEL.	UN	70,0000	18,42	1.289,40
LAMPADA V. SÓDIO 400 W, OVÓIDE, E40 MARCA FLC	UN	20,0000	26,75	535,00
TOMADA DE PISO COM TRÊS PINOS, PADRÃO NOVO, MARCA PEZZI	UN	50,0000	2,80	140,00
CABO UTP CAT6 VERMELHO, MARCA FURUKAWA	M	900,0000	1,88	1.692,00
CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.6 BG ROHS, MARCA NEXTEX	UN	100,0000	11,50	1.150,00

Total por Empenho: 4.806,40



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 6 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 962

Fornecedor: FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA EPP

CNPJ: 02.324.209/0001-36

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
RÉGUA COM FILTRO, 1,5 METROS, COM 5 TOMADAS, PADRÃO NOVO, MARCA INGETEL	UN	70,0000	18,42	1.289,40
LAMPADA V. SÓDIO 400W, OVÓIDE, E40 MARCA FLC	UN	20,0000	26,75	535,00
TOMADA DE PISO COM TRÊS PINOS, PADRÃO NOVO, MARCA PEZZI	UN	50,0000	2,80	140,00
CABO UTP CAT6 VERMELHO, MARCA FURUKAWA	M	900,0000	1,88	1.692,00
CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.6 BG ROHS, MARCA NEXTEX	UN	100,0000	15,50	1.550,00
Total por Empenho:				5.206,40

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 959

Fornecedor: NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

CNPJ: 91.871.913/0001-39

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
SUPORTE CEBOLINHA PARA LÂMPADAS 40W, MARCA GRETON	UN	100,0000	0,35	35,00
PATCH CORD RJ11/RJ11 1M BR AMP	UN	100,0000	3,10	310,00
PATCH CORD RJ11/RJ11 2,5M BR AMP	UN	70,0000	4,10	287,00
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT6 AMP	UN	100,0000	1,50	150,00
Total por Empenho:				782,00

Data Empenho: 08/10/2010

Número Empenho: 961

Fornecedor: MAGNANI & CIA LTDA

CNPJ: 88.644.901/0001-67

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
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 1,20M. LUZ BERANCO, T10, MARCA OSRAM L 40W LDE	UN	250,0000	3,00	750,00
LAMPADA PAR 30, AMRCA OSRAM HALOPAR 64841 FL	UN	30,0000	20,00	600,00
ADAPTADOR 3 PINOS PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO, MARCA PEZZI 1101-2	UN	40,0000	4,92	196,80
PATCH CORD U/UTP GIGA-CM-T568A (CAT6) - 1,5M AZUL	UN	70,0000	11,54	807,80
PATCH CORD U/UTP GIGA-CM-T568A (CAT6) - 2,5M AZUL	UN	70,0000	15,70	1.099,00
Total por Empenho:				3.453,60

**EMPENHOS****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 964**Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 08.930.629/0001-42**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADAPTADOR JACK J2 STX P2 MONO	UN	4,0000	1,65	6,60

Total por Empenho: 6,60**Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 957**Fornecedor:** EDUARDO ZIEGLER REIS**CPF:** 009.285.290-45**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 DESPESAS COM VIAGEM AO SERVIDOR EDUARDO Z. REIS P/ CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA NOS DIAS 19 A 22/10/2010 EM VITORIA - ES.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 968**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
ADIANTAMENTO DE VALOR P/ DESPESAS COM VIAGEM AOS SERVIDORES PEDRO A. STEFFANI E CRISTIANO MUNIZ QUE PARTICIPARÃO DE CURSO -POA NOS DIAS 20 A 22/10/10	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00**Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 950**Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA**CPF:** 407.948.900-59**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 VIAGEM À ALPHAVILLE - BARUERI - SP, AOS SERVIDORES EDSON G. COSTA E PEDRO R. S. COGO, NOS DIAS 15 A 17/10/2010.	UN	1,0000	800,00	800,00

Total por Empenho: 800,00**Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 969**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 DA REVISTA ISTO É, PARA 2 ANOS.	UN	1,0000	598,80	598,80

Total por Empenho: 598,80

**EMPENHOS****Data Empenho:** 08/10/2010 **Número Empenho:** 958 **Fornecedor:** INLEGIS INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO **CNPJ:** 08.117.028/0001-15**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO P/ ALCIDES P. STEFANI E CRISTIANO MUNIZ QUE PARTICIPARÃO DO CURSO " APERFEIÇOAMENTO DE DOC. PÚBLICOS" NOS DIAS 20 A 22/10/2010 EM POA- RS	UN	2,0000	300,00	600,00
Total por Empenho:				600,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 967 **Fornecedor:** SPACELAB PRODUCOES ARTISTICAS E **CNPJ:** 08.012.691/0001-55**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS PARA TAPADEIRAS, TV CÂMARA.	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 974 **Fornecedor:** WILLIANS & SUSIANE COMUNICACAO E MIDIA LTDA **CNPJ:** 09.493.074/0001-81**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL CONEXÃO, NO EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00
Total por Empenho:				1.500,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 973 **Fornecedor:** RBS PARTICIPACOES LTDA **CNPJ:** 68.737.857/0004-75**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA RBS TV, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00
Total por Empenho:				15.000,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 976 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0021-53**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL PIONEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	13.000,00	13.000,00
Total por Empenho:				13.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 986**Fornecedor:** RADIO EDITORA EXITOS LTDA**CNPJ:** 01.917.739/0001-25**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA RADIO VIVA, EXERCICIO DE 2010.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: **1.000,00****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 963**Fornecedor:** TELEBRASIL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA**CNPJ:** 04.547.321/0001-61**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 DESPESA COM FILMAGEM DAS SESSÕES PLANÁRIAS REF ADITIVO 03 DO CONTRATO 139/2008.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: **30.000,00****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 985**Fornecedor:** JORNAL O CAXIENSE LTDA**CNPJ:** 11.001.448/0001-46**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL O CAXIENSE, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	4.100,00	4.100,00

Total por Empenho: **4.100,00****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 983**Fornecedor:** MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA**CNPJ:** 92.275.122/0001-09**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA RADIO 1010, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: **8.000,00****Data Empenho:** 08/10/2010**Número Empenho:** 981**Fornecedor:** OBSERVATORIO EDITORA E PROMOCOES LTDA**CNPJ:** 10.596.452/0001-31**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL OBSERVATÓRIO, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: **2.000,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 10 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 984 **Fornecedor:** RBS PARTICIPACOES LTDA **CNPJ:** 68.737.857/0004-75

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA RBS TV, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 982 **Fornecedor:** CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA **CNPJ:** 03.543.895/0001-07

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA RADIO CAXIAS, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 980 **Fornecedor:** LAUDIR JOSE DUTRA ME **CNPJ:** 97.294.730/0001-84

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL PONTO INICIAL, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	4.500,00	4.500,00

Total por Empenho: 4.500,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 975 **Fornecedor:** DOMINIO MIDIA EMPRESA JORNALISTA LTDA **CNPJ:** 07.272.086/0001-50

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL DOMÍNIO DA NOTÍCIA, NO EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	3.500,00	3.500,00

Total por Empenho: 3.500,00

Data Empenho: 08/10/2010 **Número Empenho:** 979 **Fornecedor:** YORIMA EDITORA E COMUNICACAO LTDA **CNPJ:** 01.378.114/0001-32

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL UNO FATO, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 11 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 978 Fornecedor: UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BAIROS UAB CNPJ: 90.774.159/0001-56

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL DOS BAIROS, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	3.500,00	3.500,00

Total por Empenho: 3.500,00

Data Empenho: 08/10/2010 Número Empenho: 977 Fornecedor: PELEGRINO COMUNICACAO LTDA CNPJ: 94.298.163/0001-46

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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL GAZETA DE CAXIAS, EXERCÍCIO DE 2010.	UN	1,0000	6.500,00	6.500,00

Total por Empenho: 6.500,00

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 994 Fornecedor: ALINE LUIZA HAAS CPF: 007.661.900-13

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 COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ALINE L. HAAS , P/ O XVII CONCEP EM GRAMADO - RS NOS DIAS 03 A 05/11/2010.	UN	2,0000	217,08	434,16
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 470,24

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 1004 Fornecedor: MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA CPF: 002.856.910-58

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 A SERVIDORA MILENA B. DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO (PGQP) NO SENAC EM FARROUPILHA, NO DIA 18/10/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 1003 Fornecedor: MAITE CHINATO SA CPF: 018.649.990-63

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 A SERVIDORA MAITE C. SÁ, PARA AVALIAÇÃO (PGQP) NA METALÚRGICA GOLDEN ART'S EM VERANÓPOLIS, NO DIA 18/10/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 12 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 987 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
LEVAR O SERVIDOR EDUARDO REIS AO AEROPORTO, NO DIA 19/10/2010, PARA CURSO EM VITORIA - ES.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 995 Fornecedor: REJANE LIZOT CPF: 581.508.620-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA REJANE LIZOT, P/ O XVII CONCEP EM GRAMADO - RS NOS DIAS 03 A 05/11/2010.	UN	2,0000	217,08	434,16
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 470,24

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 997 Fornecedor: GRAFICA GREICE LTDA CNPJ: 94.760.899/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UN	2,0000	47,50	95,00

Total por Empenho: 95,00

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 989 Fornecedor: MACIEL & KUQUERT LTDA CNPJ: 04.172.255/0001-92

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
FONE DE OUVIDO	UN	3,0000	12,00	36,00

Total por Empenho: 36,00

Data Empenho: 18/10/2010 Número Empenho: 990 Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA CNPJ: 02.671.604/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA SANITARIA	cx	1,0000	19,80	19,80
ESPONJA MULTIUSO SCOTH BRITE	UN	20,0000	1,15	23,00

Total por Empenho: 42,80



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 13 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 988 **Fornecedor:** COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA **CNPJ:** 93.015.006/0041-00

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
12 PANOS PARA COPA	UN	1,0000	45,80	45,80

Total por Empenho: 45,80

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 991 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BATERIA ALCALINA 9V PANASONIC	UN	1,0000	98,40	98,40
PILHA CONTROLE ALCALINA PANASONIC 12V	UN	10,0000	4,15	41,50

Total por Empenho: 139,90

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 992 **Fornecedor:** RIZZI & CIA LTDA **CNPJ:** 88.662.838/0006-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TIMAC ADUBO SULFAMMMO	Kg	50,0000	1,10	55,00

Total por Empenho: 55,00

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 996 **Fornecedor:** ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA **CNPJ:** 88.625.181/0039-65

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 CORREIO RIOGRANDENSE	UN	1,0000	110,00	110,00

Total por Empenho: 110,00

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 1000 **Fornecedor:** FERRAGENS BIONDO LTDA **CNPJ:** 90.144.197/0001-25

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
ETIQUETA PLÁSTICA	UN	250,0000	0,28	70,00
ARGOLA PARA CHAVEIRO	UN	100,0000	0,08	8,00

Total por Empenho: 78,00



EMPENHOS

Data Empenho: 18/10/2010 **Número Empenho:** 993 **Fornecedor:** COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO **CNPJ:** 00.312.312/0001-30**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ALINE L. HAAS E REJANE LISOT, P/ O XVII CONCEP EM GRAMADO - RS NOS DIAS 03 A 05/11/2010.	UN	1,0000	1.600,00	1.600,00

Total por Empenho: 1.600,00**Data Empenho:** 18/10/2010 **Número Empenho:** 1001 **Fornecedor:** ART E COR SERIGRAFIA LTDA **CNPJ:** 90.689.050/0001-10**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMAS PARA HOMENAGEM "DIA DO EVANGELHO", NA SESSÃO DE 21/10/2010.	UN	1,0000	260,00	260,00

Total por Empenho: 260,00**Data Empenho:** 18/10/2010 **Número Empenho:** 998 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PUBLICIDADE LEGAL, EXERCICIO DE 2010.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00**Data Empenho:** 18/10/2010 **Número Empenho:** 1002 **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 "ITBI - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS", AUTOR JOSÉ ALBERTO MACEDO, EDITORA QUARTIER LAT.	UN	1,0000	75,00	75,00

Total por Empenho: 75,00**Data Empenho:** 18/10/2010 **Número Empenho:** 999 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AMPLIFICADOR INT.UNIC AC800	UN	1,0000	866,81	866,81

Total por Empenho: 866,81



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 15 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1017

Fornecedor: FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH

CPF: 011.619.470-78

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 ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORÁRIA PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA, PARA AUDIENCIA PUBLICA NA UFRGS, EM POA, NO DIA 25/10/10.	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				36,08

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1006

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
LEVAR A COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA ATÉ A UFRGS EM POA, NO DIA 25/10/2010, (ASSIS MELLO, DALLEGRAVE, RODRIGO BELTRÃO, VINICIUS RIBEIRO E ELÓI).	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				36,08

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1007

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
LEVAR O CINEGRAFISTA, REPÓRTER E FOTÓGRAFO PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA ATÉ A UFRGS EM POA, NO DIA 25/10/10.	UN	1,0000	36,08	36,08
Total por Empenho:				36,08

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1036

Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.446.694/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FITA BROTHER TZ221	UN	3,0000	62,00	186,00
FITA BROTHER TZ5941	UN	3,0000	90,00	270,00
Total por Empenho:				456,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1035

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
CARTUCHO DE TINTA 6615	UN	3,0000	49,00	147,00
CARTUCHO DE TINTA 6657	UN	1,0000	62,00	62,00
TONER C4096A	UN	2,0000	180,00	360,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 16 de 22

EMPENHOS					
TONER E230	UN	6,0000	188,00	1.128,00	
TONER BROTHER TN 350	UN	2,0000	146,00	292,00	
TONER Q2612A	UN	4,0000	75,00	300,00	
TONER KIOCERA TK100	UN	1,0000	104,00	104,00	
TONER KIOCERA TK827K	UN	2,0000	210,00	420,00	
TONER KIOCERA TK 562K	UN	1,0000	330,00	330,00	
TONER KIOCERA TK 562Y	UN	1,0000	472,00	472,00	
TONER KIOCERA TK 562C	UN	1,0000	472,00	472,00	
TONER KIOCERA TK 562 M	UN	1,0000	472,00	472,00	

Total por Empenho: 4.559,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1010

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
KIT ACIONAMENTO DOCOL 1.1/2	UN	2,0000	38,00	76,00

Total por Empenho: 76,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1016

Fornecedor: IMATRON INDUSTRIA METALURGICA ELETRONICA LTDA

CNPJ: 89.275.721/0001-18

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
LUMINÁRIA LEDLAMP RECAR 127/220V	UN	6,0000	74,76	448,53

Total por Empenho: 448,53

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1014

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
LTQ MANGUEIRA	UN	1,0000	17,96	17,96
L. LIMPEZA DE RADIADOR FLUSH	UN	1,0000	44,19	44,19
LTQ ADITIVO RADIADOR VERMELHO	UN	1,0000	135,53	135,53

Total por Empenho: 197,68

**EMPENHOS****Data Empenho:** 25/10/2010**Número Empenho:** 1030**Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.36.18.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DA COPIADORA MINOLTA EP4000.	UN	1,0000	157,00	157,00

Total por Empenho: 157,00**Data Empenho:** 25/10/2010**Número Empenho:** 1015**Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA**CNPJ:** 87.828.570/0001-52**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	54,50	54,50

Total por Empenho: 54,50**Data Empenho:** 25/10/2010**Número Empenho:** 1013**Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA**CNPJ:** 87.828.570/0001-52**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DO VEÍCULO ZAFIRA	UN	1,0000	54,40	54,40

Total por Empenho: 54,40**Data Empenho:** 25/10/2010**Número Empenho:** 1012**Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 06.249.471/0001-14**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA REF 2010 COM ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E REDES E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00**Data Empenho:** 25/10/2010**Número Empenho:** 1008**Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 06.249.471/0001-14**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E REDES E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 18 de 22

EMPENHOS

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1005

Fornecedor: SOLUS TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA

CNPJ: 06.103.525/0001-39

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
LOCAÇÃO DE TELÕES PARA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA.	UN	1,0000	1.400,00	1.400,00

Total por Empenho: 1.400,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1011

Fornecedor: EMILIO EMOLDURACOES LTDA

CNPJ: 01.609.873/0001-69

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE MONTAGEM PARA CENÁRIO DE ESTÚDIO DA TV.	UN	5,0000	240,00	1.200,00

Total por Empenho: 1.200,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1009

Fornecedor: TEC ITALY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 07.023.429/0001-43

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
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT COM RENOVAÇÃO DE AR E CARGA TÉRMICA DE, NO MÍNIMO, 5900 KCAL/H. MARCA: CARRIER MODELO: X-POWER INVERTER	UN	4,0000	4.600,00	18.400,00
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT COM RENOVAÇÃO DE AR E CARGA TÉRMICA DE, NO MÍNIMO, 2230 KCAL/H. MARCA: CARRIER MODELO: X-POWER INVERTER	UN	32,0000	2.390,00	76.480,00
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT COM RENOVAÇÃO DE AR, COM CARGA TÉRMICA DE,NO MÍNIMO, 3000 KCAL/H. MARCA: CARRIER MODELO: X-POWER INVERTER	UN	3,0000	2.500,00	7.500,00
CLIMATIZADOR TIPO SPLIT COMPACTO, COM CARGA TÉRMICA DE, NO MÍNIMO 1780 KCAL/H. MARCA: ARTEL MODELO: DIVA	UN	9,0000	6.444,00	57.996,00
DESUMIDIFICADOR DE AR C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 250M3 POR HORA, COM NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 60 DBA E GÁS ECOLÓGICO. MARCA: ARTEL MODELO:EA12	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 161.876,00

Data Empenho: 25/10/2010

Número Empenho: 1034

Fornecedor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.112.118/0014-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MICROGRAVADOR PANASONIC	UN	1,0000	299,00	299,00

Total por Empenho: 299,00

Data Empenho: 26/10/2010

Número Empenho: 1045

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

**EMPENHOS**

DIARIA P/ BUSCAR VER. DENISE PESSOA, EM CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM POA, NO DIA 26/10/2010. UN 1,0000 36,08 36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 26/10/2010 **Número Empenho:** 1046 **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 P/ BUSCAR VER. DENISE PESSOA, EM CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM POA, NO DIA 26/10/2010.	UN	1,0000	36,08	36,08

Total por Empenho: 36,08

Data Empenho: 26/10/2010 **Número Empenho:** 1043 **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
GÁS P45	UN	3,0000	171,00	513,00

Total por Empenho: 513,00

Data Empenho: 26/10/2010 **Número Empenho:** 1047 **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
GÁS P13	UN	2,0000	43,00	86,00

Total por Empenho: 86,00

Data Empenho: 26/10/2010 **Número Empenho:** 1044 **Fornecedor:** CORSO E KEHL LTDA **CNPJ:** 88.621.941/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PACOTES DE CAFÉ 500 GRAMAS	UN	20,0000	6,00	120,00
SUCO DE FRUTAS, 1L	UN	20,0000	4,00	80,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 27/10/2010 **Número Empenho:** 1052 **Fornecedor:** CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ:** 02.081.089/0001-93

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
COPOS PLÁSTICOS 20 ML, MARCA ZANATTA	cx	12,0000	60,00	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 -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 20 de 22

EMPENHOS

COPOS PLÁSTICOS 80 ML, MARCA ZANATTA cx 86,0000 20,00 1.720,00

Total por Empenho: 2.440,00

Data Empenho: 27/10/2010 Número Empenho: 1051 Fornecedor: CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP

CNPJ: 02.081.089/0001-93

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
COPOS PLÁSTICOS 80 ML, MARCA ZANATTA	cx	12,0000	60,00	720,00
COPOS PLÁSTICOS 200 ML, MARCA ZANATTA	cx	86,0000	20,00	1.720,00

Total por Empenho: 2.440,00

Data Empenho: 27/10/2010 Número Empenho: 1054 Fornecedor: LAVANDERIA OPERA LTDA EPP

CNPJ: 88.613.559/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS BRANCAS	UN	6,0000	16,67	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 27/10/2010 Número Empenho: 1050 Fornecedor: ART E COR SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 90.689.050/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMAS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES:SERGIO SARTOR, BEATRIS BOFF E MARILENE BASSANESI.	UN	3,0000	110,00	330,00

Total por Empenho: 330,00

Data Empenho: 27/10/2010 Número Empenho: 1053 Fornecedor: ROSA MARIA MENEGAT CALIXTO

CNPJ: 10.916.910/0001-72

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
DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF EXERCICIO DE 2010.	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 1.500,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 05/10/2010

Número Empenho: 893

Fornecedor: GRENZEL & MENEZES LTDA

CNPJ: 08.651.445/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.05.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR O CONSERTO.	-	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00

Data Anulação 13/10/2010

Número Empenho: 955

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO

CNPJ: 07.786.595/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LANCADO CREDOR ERRADO.	-	1,0000	891,32	891,32

Total por Empenho: 891,32

Data Anulação 08/10/2010

Número Empenho: 960

Fornecedor: FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA EPP

CNPJ: 02.324.209/0001-36

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
EMPENHADO ITEM ERRADO.	-	1,0000	4.806,40	4.806,40

Total por Empenho: 4.806,40

Data Anulação 18/10/2010

Número Empenho: 950

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

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 950, de 08/10/2010	-	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Anulação 25/10/2010

Número Empenho: 1013

Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ERRADO	-	1,0000	54,40	54,40

Total por Empenho: 54,40



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/11/2010

Mês/Ano: 10/2010

Página 22 de 22

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 25/10/2010

Número Empenho: 1008

Fornecedor: INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RUBRICA ERRADA.	-	1,0000	30.000,00	30.000,00
Total por Empenho:				30.000,00

Data Anulação 27/10/2010

Número Empenho: 1051

Fornecedor: CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP

CNPJ: 02.081.089/0001-93

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
RUBRICA ERRADA	-	1,0000	2.440,00	2.440,00
Total por Empenho:				2.440,00