



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 1 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 03/11/2009 Número Empenho: 1000 Fornecedor: ANDRE PAULO COSTAMILAN CPF: 439.459.530-49

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 PARTICIPAR DE PALESTRA NA FEDERASUL, PORTO ALEGRE, DIA 4/11/09, "A CAMARA MAIS PROXIMA DA CIDADE"	UN	1,0000	34,76	34,76

Total por Empenho: 34,76

Data Empenho: 03/11/2009 Número Empenho: 1001 Fornecedor: ARLINDO BANDEIRA CPF: 413.253.460-04

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 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AGRONEGOCIO BRASILEIRO, EM BENTO GONÇALVES, DIA 05/11/09.	UN	1,0000	70,00	70,00

Total por Empenho: 70,00

Data Empenho: 03/11/2009 Número Empenho: 1002 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 PORTO ALEGRE, DIA 05/11/09, AUDIENCIA COM PREFEITO DE PORTO ALEGRE E GOVERNADORA DO ESTADO, COM COMITIVA DA FESTA DA UVA 2010.	UN	1,0000	70,00	70,00

Total por Empenho: 70,00

Data Empenho: 03/11/2009 Número Empenho: 1018 Fornecedor: SUZANA FATIMA MASCHIO CPF: 377.025.640-91

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 09/11/09, BUSCAR ACERVO PARA EXPOSIÇÃO "CASTRO ALVES E A POESIA DA ABOLIÇÃO".	UN	1,0000	34,76	34,76

Total por Empenho: 34,76

Data Empenho: 03/11/2009 Número Empenho: 1015 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
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE AUDITORIA NO AMBITO GOVERNAMENTAL, REALIZADO EM SÃO PAULO, DE 9 A 13 DE NOVEMBRO/09.	UN	5,0000	274,76	1.373,80
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,76	34,76

Total por Empenho: 1.408,56

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1014      **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 VEREADOR ARLINDO BANDEIRA EM BENTO GONÇALVES, DIA 05/11/09 E BUSCAR EXPOSIÇÃO "CASTRO ALVES" NO MEMORIAL DO RS, PORTO ALEGRE, DIA 09/11/09.	UN	2,0000	34,76	69,52

**Total por Empenho:** 69,52**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1037      **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 VEREADOR ARLINDO BANDEIRA EM GRAMADO-RS, DIA 18/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:** 34,76**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1021      **Fornecedor:** ARLINDO BANDEIRA      **CPF:** 413.253.460-04**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 PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO GAUCHO DO COOPERATIVISMO, GRAMADO-RS, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO/09.	UN	3,0000	295,00	885,00

**Total por Empenho:** 885,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1029      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR VEREADOR BANDEIRA EM EVENTO EM GRAMADO-RS, DIA 16/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:** 34,76**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1038      **Fornecedor:** ASSIS FLAVIO DA SILVA MELLO      **CPF:** 344.563.500-59**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 REPRESENTAR A CAMARA NA SEXTA MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA DO BRASIL EM BRASILIA-DF, DIA 11/11/09. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.	UN	1,0000	380,00	380,00

**Total por Empenho:** 380,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 3 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1026

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 COM PERNOITE PARA LEVAR PALESTRANTE DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, SRA. CARMEM HOLANDA EM CARAZINHO-RS, DIA 13/11/09.	UN	1,0000	209,76	209,76
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,76	34,76
<b>Total por Empenho:</b>				<b>244,52</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1027

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 PALESTRANTE, SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, SRA. CARMEM HOLANDA, EM CARAZINHO-RS, DIA 13/11/09.	UN	1,0000	34,76	34,76
<b>Total por Empenho:</b>				<b>34,76</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1028

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 REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA COMITIVA DA FESTA DA UVA EM VISITA A CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, PREFEITO E SECRETARIO DE TURISMO DE BENTO GONÇALVES E TRAMONTINA EM CARLOS BARBOSA, DIA 12/11/09.	UN	1,0000	70,00	70,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>70,00</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1035

Fornecedor: RENATO J F DE OLIVEIRA

CPF: 344.141.260-53

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 MUNICIPAL NA COMITIVA DA FESTA DA UVA QUE VISITA AS CIDADES DE PASSO FUNDO, LAGOA VERMELHA, ENTRE OUTRAS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/09	UN	1,0000	295,00	295,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	70,00	70,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>365,00</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1031

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS.	UN	1,0000	120,00	120,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>120,00</b>



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 4 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1033

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 MI CHARR 1,5	UN	130,0000	1,69	219,70
AGUA MINERAL FON. IJ C/G 2	UN	98,0000	2,09	204,82
<b>Total por Empenho:</b>				<b>424,52</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1012

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
TONER EP 4000 MINOLTA	UN	16,0000	60,00	960,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>960,00</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 999

Fornecedor: SERVIDISA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94.062.346/0001-68

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
DETECTORES DE FUMAÇA	UN	5,0000	265,00	1.325,00
DETECTOR DE CALOR E TEMPERATURA	UN	1,0000	265,00	265,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.590,00</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1025

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

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
TELEFONE EUROSET	UN	20,0000	47,00	940,00
PLUGUE C/PINOS 4MM	UN	1,0000	2,70	2,70
PINO ADAPTADOR BRASIL/TOMADA USAX2	UN	20,0000	2,87	57,36
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.000,06</b>

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1016

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



## EMPENHOS

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO, DE 08 A 13 DE NOVEMBRO/09

UN

1,0000

400,00

400,00

**Total por Empenho: 400,00****Data Empenho:** 03/11/2009**Número Empenho:** 1005**Fornecedor:** ADALMA ZELADORIA LTDA**CNPJ:** 90.134.362/0001-68**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA	UN	1,0000	28.000,00	28.000,00

**Total por Empenho: 28.000,00****Data Empenho:** 03/11/2009**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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09	UN	1,0000	45.000,00	45.000,00

**Total por Empenho: 45.000,00****Data Empenho:** 03/11/2009**Número Empenho:** 995**Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA**CNPJ:** 09.612.513/0001-28**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE MONITOR	UN	1,0000	92,00	92,00

**Total por Empenho: 92,00****Data Empenho:** 03/11/2009**Número Empenho:** 997**Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 91.356.303/0001-05**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
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO	UN	1,0000	587,06	587,06

**Total por Empenho: 587,06****Data Empenho:** 03/11/2009**Número Empenho:** 998**Fornecedor:** SERVIDISA INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 94.062.346/0001-68**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO E REVISÃO DA CENTRAL DE ALARME CONTRA INCENDIOS.	UN	1,0000	1.400,00	1.400,00

**Total por Empenho: 1.400,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 6 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1019

Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA

CNPJ: 93.436.822/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE PONTO LOGICO PARA RELOGIO PONTO	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 996

Fornecedor: OFICINA MECANICA DI FRANCO LTDA

CNPJ: 01.065.488/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO VEICULO ZAFIRA. TROCA DE OLEO, SURDINA E OUTROS.	UN	1,0000	577,00	577,00

Total por Empenho: 577,00

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1036

Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VEDAÇÃO DE DRENO E TROCA DE OLEO	UN	1,0000	9,90	9,90

Total por Empenho: 9,90

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1034

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 DIVERSAS CADEIRAS DO PLENARINHO	UN	1,0000	780,00	780,00

Total por Empenho: 780,00

Data Empenho: 03/11/2009

Número Empenho: 1017

Fornecedor: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 36.003.671/0001-53

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 PRATICO DE AUDITORIA NO AMBITO GOVERNAMENTAL, PARA O SERVIDOR ALCIDES STEFANI.	UN	1,0000	1.980,00	1.980,00

Total por Empenho: 1.980,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/11/2009      **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO E DEZEMBRO/09.	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

**Total por Empenho:** 50.000,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1010      **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 CINCO TRAJES, PARA SETOR DE IMPRENSA E TV.	UN	1,0000	175,00	175,00

**Total por Empenho:** 175,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1003      **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
SELOS	UN	11.900,0000	1,00	11.900,00

**Total por Empenho:** 11.900,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1013      **Fornecedor:** RISCO ZERO SUPORTE CONECTIVIDADE E SEG DA      **CNPJ:** 05.780.050/0001-52**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
INSTALAÇÃO DE LINUX E COBOL E AJUSTES NO HTTP.	UN	1,0000	368,00	368,00

**Total por Empenho:** 368,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1020      **Fornecedor:** REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE      **CNPJ:** 91.620.690/0001-37**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
DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO E FUNCIONALIDADES PARA LIQUIDWEB, UTILIZADO NO CENTRO DE MEMÓRIA DA	UN	1,0000	1.700,00	1.700,00

**Total por Empenho:** 1.700,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1022      **Fornecedor:** PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO      **CNPJ:** 87.124.582/0001-04**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
DOMINIO VIRTUAL VIA RS.	UN	1,0000	50,00	50,00

**Total por Empenho:** 50,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1011      **Fornecedor:** DM FILMES E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA      **CNPJ:** 01.125.538/0001-95**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
COPIA DE DVDE CURTA METRAGEM, "SISTEMA INTERNO"	UN	1,0000	185,85	185,85

**Total por Empenho:** 185,85**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1032      **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
IMPRESSÃO DE CARTOES	UN	1.500,0000	0,21	315,00

**Total por Empenho:** 315,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1030      **Fornecedor:** V L GRAFICA E ENCARDENADORA LTDA      **CNPJ:** 94.522.877/0001-96**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÃO E REFORMA DE LIVROS	UN	1,0000	62,00	62,00

**Total por Empenho:** 62,00**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1008      **Fornecedor:** ASSOCIACAO QUALIDADE RSPGQP      **CNPJ:** 03.013.052/0001-90**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA BANCARIA	UN	1,0000	2,80	2,80

**Total por Empenho:** 2,80





MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 9 de 18

EMPENHOS

**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1039      **Fornecedor:** ART E COR SERIGRAFIA LTDA      **CNPJ:** 90.689.050/0001-10  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE DIPLOMA DE CIDADAO CAXIENSE. SR. OSVALDO VOGES	UN	1,0000	253,00	253,00

**Total por Empenho:** 253,00

**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1009      **Fornecedor:** PLOTARTE IMPRESSOES DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA      **CNPJ:** 09.422.037/0001-82  
**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
DESPESA C/BANNERS REF PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	UN	2,0000	125,00	250,00

**Total por Empenho:** 250,00

**Data Empenho:** 03/11/2009      **Número Empenho:** 1024      **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
BATERIA ALCALINA PANASONIC 9V	UN	10,0000	7,90	79,00
PILHA ALCALINA AAA PALITO PANASONIC 2UN	UN	24,0000	3,30	79,20

**Total por Empenho:** 158,20

**Data Empenho:** 06/11/2009      **Número Empenho:** 1041      **Fornecedor:** JOSE SERGIO DE LIMA CARDOSO      **CPF:** 134.297.360-72  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA ASSESSOR POLITICO REPRESENTAR A CASA NA SOLINIDADE DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 18/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:** 34,76

**Data Empenho:** 06/11/2009      **Número Empenho:** 1044      **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 LAGOA VERMELHA-RS, DIA 19/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:** 34,76



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 10 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1040

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 ASSESSOR JOSE SERGIO DE LIMA CARDOSO REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CASA NA ENTREGA DO PREMIO ZUMBI DOS PALMARES. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , DIA 18/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76
<b>Total por Empenho:</b>				<b>34,76</b>

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1045

Fornecedor: PEDRO JUSTINO INCERTI

CPF: 248.396.040-53

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 LAGOA VERMELHA REPRESENTAR A CAMARA NA COMITIVA DA FESTA DA UVA, DIA 19/11/09.	UN	1,0000	70,00	70,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>70,00</b>

Data Empenho: 06/11/2009

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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM CHA E CAFÉ, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/09	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>10.000,00</b>

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1046

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
FITA MICROPOROSA HIPOAL	UN	1,0000	4,56	4,56
CURATIVO BAND-AID	UN	1,0000	4,41	4,41
TIMEOLATE SPRAY	UN	1,0000	5,81	5,81
GELOL AEROSOL 60ML	UN	1,0000	20,90	20,90
NEOSALDINA C/20C	UN	2,0000	11,25	22,50
ALGODAO SANFONADO 25G	UN	2,0000	0,88	1,76
COMPRESSA GAZE CREMER	UN	2,0000	1,40	2,80
DICLOFENACO POT 50MG C/20	UN	1,0000	7,44	7,44



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 11 de 18

EMPENHOS					
DORFLEX 1X10CP	UN	3,0000	3,32	9,96	
SONRIDOR CAF	UN	9,0000	2,47	22,23	
ASPIRINA 500MG	UN	2,0000	4,03	8,06	
DORFLEX 1X10CP	UN	2,0000	3,32	6,64	
NEOSALDINA C/20	UN	2,0000	11,25	22,50	
DICLOFENACO POT 50MG	UN	1,0000	7,44	7,44	

Total por Empenho: 147,01

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1047

Fornecedor: MARCOS A DE ARAUJO & CIA LTDA

CNPJ: 92.683.952/0001-75

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
CHAPEAÇÃO, PINTURA E TROCA DE CEBIE, DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	430,00	430,00

Total por Empenho: 430,00

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1049

Fornecedor: ARTIGO QUINTO CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS

CNPJ: 08.056.795/0001-61

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
REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DIA 30/11/09, REF. AOS 25 ANOS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DO LEGISLATIVO CAXIENSE.	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00

Total por Empenho: 1.800,00

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1043

Fornecedor: RISCO ZERO SUPORTE CONECTIVIDADE E SEG DA

CNPJ: 05.780.050/0001-52

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
CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR LINUX	UN	1,0000	84,80	84,80

Total por Empenho: 84,80

Data Empenho: 06/11/2009

Número Empenho: 1042

Fornecedor: ART E COR SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 90.689.050/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE DIPLOMA COMENDA MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES	UN	3,0000	90,00	270,00

Total por Empenho: 270,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 12 de 18

EMPENHOS

**Data Empenho:** 06/11/2009      **Número Empenho:** 1048      **Fornecedor:** SAGA IMPRESSOES LTDA      **CNPJ:** 07.519.047/0001-05

**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
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS REF AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA.	UN	1,0000	608,50	608,50

**Total por Empenho:** 608,50

**Data Empenho:** 06/11/2009      **Número Empenho:** 1051      **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 COBRIR DESPESA COM FILMAGENS DAS SESSÕES PLENARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

**Total por Empenho:** 60.000,00

**Data Empenho:** 06/11/2009      **Número Empenho:** 1050      **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL      **CNPJ:** 88.993.175/0001-98

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO A UVERGS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/09	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

**Total por Empenho:** 2.000,00

**Data Empenho:** 10/11/2009      **Número Empenho:** 1053      **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 EQUIPE DE PRODUÇÃO DE TV EM VISITA A ESCOLA SÃO RAFAEL, FLORES DA CUNHA0-RS, DIA 25/11/09	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:** 34,76

**Data Empenho:** 10/11/2009      **Número Empenho:** 1054      **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 REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA COMITIVA DA FESTA DA UVA EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OUTROS, DIA 24/11/09, PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	70,00	70,00

**Total por Empenho:** 70,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 13 de 18

EMPENHOS

**Data Empenho:** 10/11/2009      **Número Empenho:** 1055      **Fornecedor:** EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      **CNPJ:** 04.437.172/0001-88

**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
TONER P/MITA 1256/1355	UN	7,0000	49,00	343,00

**Total por Empenho:**      **343,00**

**Data Empenho:** 10/11/2009      **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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIQUID P/CENTRO DE MEMÓRIA	UN	1,0000	1.640,00	1.640,00

**Total por Empenho:**      **1.640,00**

**Data Empenho:** 10/11/2009      **Número Empenho:** 1057      **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA      **CNPJ:** 06.249.471/0001-14

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DO FWS3 PARA O NAC/FW E ETC	UN	1,0000	742,50	742,50

**Total por Empenho:**      **742,50**

**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1058      **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, DEVOLVER EXPOSIÇÃO CASTRO ALVES, NO MEMORIAL DO RIO GRANDE DO SUL.	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:**      **34,76**

**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1066      **Fornecedor:** SUZANA FATIMA MASCHIO      **CPF:** 377.025.640-91

**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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27/11/09, DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PARA O MEMORIAL DO RIO GRANDE DO SUL	UN	1,0000	34,76	34,76

**Total por Empenho:**      **34,76**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1062      **Fornecedor:** SUL PECAS E VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 97.752.851/0001-22**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
JOGO DE PALHETAS PARA VEICULO DOBLO	UN	1,0000	50,00	50,00

**Total por Empenho:** 50,00**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1061      **Fornecedor:** SUL PECAS E VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 97.752.851/0001-22**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
ALINHAMENTO ELETRONICO DAS RODAS FIAT DOBLO	UN	1,0000	40,00	40,00

**Total por Empenho:** 40,00**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1069      **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 TOALHA	UN	3,0000	20,00	60,00

**Total por Empenho:** 60,00**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1060      **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 PREMIO CAXIAS	UN	1,0000	90,00	90,00
DIPLOMA PREMIO CAXIAS A4	UN	1,0000	40,00	40,00

**Total por Empenho:** 130,00**Data Empenho:** 23/11/2009      **Número Empenho:** 1067      **Fornecedor:** VALDE LUIS BONATTO & CIA LTDA      **CNPJ:** 04.885.150/0001-80**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRANSPORTE DE VEREADORES EM VISITA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO.	UN	1,0000	220,00	220,00

**Total por Empenho:** 220,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 15 de 18

EMPENHOS

Data Empenho: 23/11/2009

Número Empenho: 1063

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
COPIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS	UN	1,0000	28,00	28,00

Total por Empenho: 28,00

Data Empenho: 23/11/2009

Número Empenho: 1059

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
A CAMARA MUNICIPAL. MAYR GODOY. EDITORA LEUD	UN	1,0000	68,00	68,00
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VIII EDIÇÃO. EMILIO SABATOVISKI . EDITORA JURUA	UN	1,0000	24,90	24,90
CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL. NELSON NERY JR. EDITORA RT.	UN	1,0000	274,00	274,00
CURSO DE DEREITO CONSTITUCIONAL. XXIV EDIÇÃO. PAULO BONAVIDES. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	92,00	92,00
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA. MARINI PAZZAGLINI FILHO. ED. ATLAS	UN	1,0000	67,00	67,00
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO. 2009 I EDIÇÃO. JOSE MIGUEL MEDINA. ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS.	UN	1,0000	48,00	48,00
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DE DIREITOS ADMINISTRATIVO. RAFAEL MELLO. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	43,00	43,00
PRINCIPIOS GERAIS DE DIR ADMINISTRATIVO VOL. I. OSWALDO MELLO. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	95,00	95,00
PROGRAMA BS. JOSE ABRANTS. ED INTERCIENCIA.	UN	1,0000	48,00	48,00
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS. 2009 I EDIÇÃO. WALLACE PAIVA MARTINS JR. ED. SARAIVA.	UN	1,0000	68,00	68,00
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO N° 248. ALEXANDRE DE MORAIS /JOAQUIM FALCÃO. ED. ATLAS.	UN	1,0000	110,00	110,00
SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS. JAIR EDUARDO SANTANA. ED. FORUM	UN	1,0000	36,00	36,00
VEREADORES. FABIO PEDROSA. ED. FORUM	UN	1,0000	36,00	36,00

Total por Empenho: 1.009,90



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 16 de 18

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 24/11/2009

Número Empenho: 366

Fornecedor: ENGELUCA ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 04.419.235/0001-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO USADO.	-	1,0000	1.140,00	1.140,00

Total por Empenho: 1.140,00

Data Anulação 10/11/2009

Número Empenho: 409

Fornecedor: INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO EMPENHO	-	1,0000	4.012,50	4.012,50

Total por Empenho: 4.012,50

Data Anulação 24/11/2009

Número Empenho: 545

Fornecedor: CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CXS DO

CNPJ: 88.619.747/0001-73

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
TAXA MENOR QUE VALOR EMPENHADO	-	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Anulação 24/11/2009

Número Empenho: 659

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 659, de 13/07/2009	-	1,0000	74,00	74,00

Total por Empenho: 74,00

Data Anulação 19/11/2009

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 854, de 09/09/2009	-	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00



**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 25/11/2009

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 859, de 14/09/2009	-	1,0000	350,00	350,00

**Total por Empenho: 350,00**

Data Anulação 24/11/2009

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	2,80	2,80

**Total por Empenho: 2,80**

Data Anulação 09/11/2009

Número Empenho: 940

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 940, de 05/10/2009	-	1,0000	293,84	293,84

**Total por Empenho: 293,84**

Data Anulação 25/11/2009

Número Empenho: 939

Fornecedor: HARTY MOISES PAESE

CPF: 699.841.230-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 939, de 05/10/2009	-	1,0000	400,00	400,00

**Total por Empenho: 400,00**

Data Anulação 16/11/2009

Número Empenho: 1031

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 1031, de 03/11/2009	-	1,0000	2,26	2,26

**Total por Empenho: 2,26**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2009

Mês/Ano: 11/2009

Página 18 de 18

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 17/11/2009

Número Empenho: 1016

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 1016, de 03/11/2009	-	1,0000	224,30	224,30
<b>Total por Empenho:</b>				<b>224,30</b>