



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 1 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2010 Número Empenho: 1069 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/ LEVAR SERV. GENI ZONZI E EDUARDO REIS AO 1º ENCONTRO DA ASSOC. NAC. DOS PESQUISADORES DAS HISTORIAS DAS COMUNIDADES ITALO-BRASILEIRAS EM GARIBALDI RS NO DIA 05/11/2010.	UN	1,0000	35,87	35,87
Total por Empenho:				35,87

Data Empenho: 01/11/2010 Número Empenho: 1070 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 P/ LEVAR SERV. GENI ZONZI E EDUARDO REIS AO 1º ENCONTRO DA ASSOC. NAC. DOS PESQUISADORES DAS HISTORIAS DAS COMUNIDADES ITALO-BRASILEIRAS EM GARIBALDI RS NO DIA 06/11/2010.	UN	1,0000	35,87	35,87
Total por Empenho:				35,87

Data Empenho: 01/11/2010 Número Empenho: 1055 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 PARA O SERVIDOR EDUARDO Z. REIS, NOS DIAS 05 E 06/11/2010, QUE PARTICIPARA DO 1º ENCONTRO DA ASSOC. NAC. PESQUISADORES DA HISTORIA DAS COMUNID. ITALO BRASILEIRAS EM NA FISUL EM GARIBALDI.	UN	2,0000	35,87	71,74
Total por Empenho:				71,74

Data Empenho: 01/11/2010 Número Empenho: 1067 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
ARGOLAS PARA CHAVE	UN	100,0000	0,10	10,00
CHAVEIRO	UN	1,0000	3,50	3,50
IDENTIFICADOR PARA CHAVE	UN	50,0000	0,50	25,00
Total por Empenho:				38,50

Data Empenho: 01/11/2010 Número Empenho: 1064 Fornecedor: GRENZEL & MENEZES LTDA CNPJ: 08.651.445/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISPLAY NOKIAN N95	UN	1,0000	99,00	99,00
Total por Empenho:				99,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 2 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2010

Número Empenho: 1056

Fornecedor: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA

CNPJ: 07.332.437/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 - FERRAMENTAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
KIT BÁSICO DE FERRAMENTAS LEA	UN	2,0000	35,00	70,00
KIT FERRAMENTAS COM 42 PEÇAS	UN	1,0000	149,00	149,00
Total por Empenho:				219,00

Data Empenho: 01/11/2010

Número Empenho: 1059

Fornecedor: ASSOCIACAO EDUCACIONAL HELEN KELLER

CNPJ: 90.772.518/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL, ATRAVÉS DE INTERPRETE DE LIBRAS.	UN	1,0000	9.000,00	9.000,00
Total por Empenho:				9.000,00

Data Empenho: 01/11/2010

Número Empenho: 1066

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
TROCA DE SEGREDO	UN	1,0000	25,00	25,00
CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	29,0000	3,50	101,50
MÃO DE OBRA	UN	1,0000	60,00	60,00
Total por Empenho:				186,50

Data Empenho: 01/11/2010

Número Empenho: 1065

Fornecedor: AUTO POSTO TONOLLI LTDA

CNPJ: 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DO VEICULO ZAFIRA	UN	3,0000	20,00	60,00
LAVAGEM DO VEICULO VECTRA	UN	4,0000	20,00	80,00
LAVAGEM DO VEICULO DOBLO	UN	1,0000	25,00	25,00
Total por Empenho:				165,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/11/2010 **Número Empenho:** 1058 **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 OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REF NOVEMBRO/2010.	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00**Data Empenho:** 01/11/2010 **Número Empenho:** 1068 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16**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/ SERVIDORA JULIANA MATTEI, NO CURSO "ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 10/12/2010 NO AUDITORIO DO IGAM EM POA.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00**Data Empenho:** 01/11/2010 **Número Empenho:** 1057 **Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA **CNPJ:** 09.612.513/0001-28**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO MICRO COMPAQ DC5750	UN	1,0000	189,00	189,00
MANUTENÇÃO MICRO DC 5850MT	UN	1,0000	188,00	188,00

Total por Empenho: 377,00**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1071 **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
DIARIAS P/ O VER. GUSTAVO TOIGO PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO MUNDIAL IFHP, CUJA TEMÁTICA SERÁ "CONSTRUINDO COMUNIDADES NA CIDADE DO FUTURO", NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO/2010 NO CENTRO DE EVENTOS DA PUCRS EM POA RS.	UN	4,0000	289,87	1.159,48

Total por Empenho: 1.159,48**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1077 **Fornecedor:** ARMARINHOS GOOL LTDA **CNPJ:** 93.760.197/0001-48**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ELÁSTICO REDONDO 2C/100 M	PC	2,0000	28,00	56,00

Total por Empenho: 56,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1074 **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
PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	2.732,40	2.732,40

Total por Empenho: 2.732,40**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1072 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49**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 DE VALOR, PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, AO VER. GUSTAVO TOIGO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO MUNDIAL IFHP, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO/2010 NA PUCRS EM POA RS	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1073 **Fornecedor:** AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA **CNPJ:** 09.073.997/0001-84**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA PLENUS.	UN	1,0000	3.910,00	3.910,00

Total por Empenho: 3.910,00**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1075 **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
SERVIÇOS DE MECANICA E DE RETÍFICA PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	1.435,00	1.435,00

Total por Empenho: 1.435,00**Data Empenho:** 03/11/2010 **Número Empenho:** 1076 **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
MANUTENÇÃO DO DOMINIO VIRTUAL VIA RS	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 5 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1083 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 SERVIDORES DA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM POA, NO DIA 17/11/2010.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1079 Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS CPF: 612.030.410-04

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 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 07/11/2010 NA ASSEMBLEIA LEG. DO ESTADO DO RS EM POA.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1085 Fornecedor: JULIANA MATTEI CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DO "EVENTO SIAPC 2010" NO DIA 23/11/2010 NO TCE EM POA.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1086 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 DO "EVENTO SIAPC 2010" NO DIA 23/11/2010 NO TCE EM POA.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1088 Fornecedor: LUIZ ANDREAZZA BAZAR E FERRAGENS LTDA CNPJ: 88.617.170/0001-60

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 DE NATAL	UN	1,0000	23,99	23,99
BORBOLETA COM PURPURINA	UN	1,0000	32,97	32,97
BORBOLETA COM PURPURINA	UN	1,0000	64,95	64,95
ARAME LISO	UN	1,0000	3,79	3,79



EMPENHOS					
MANGUEIRA PE PRETA	UN	1,0000	6,30	6,30	

Total por Empenho:	132,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 08/11/2010 **Número Empenho:** 1081 **Fornecedor:** M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA **CNPJ:** 90.728.908/0001-09

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
RODIZIOS	UN	5,0000	6,00	30,00
COLUNA	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho:	60,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 08/11/2010 **Número Empenho:** 1087 **Fornecedor:** ROSANE IVANETE DE OLIVEIRA CASTANHO **CNPJ:** 05.670.868/0001-12

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
LAMPADAS	UN	15,0000	15,90	238,50
CESTOES	UN	2,0000	29,90	59,80

Total por Empenho:	298,30
---------------------------	---------------

Data Empenho: 08/11/2010 **Número Empenho:** 1078 **Fornecedor:** EDIVANIA DA COSTA RAMOS **CPF:** 612.030.410-04

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 A SERVIDORA EDIVANIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/11/10.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho:	120,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 08/11/2010 **Número Empenho:** 1082 **Fornecedor:** M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA **CNPJ:** 90.728.908/0001-09

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
CONCERTO DE DUAS CADEIRAS	UN	2,0000	30,00	60,00

Total por Empenho:	60,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 08/11/2010 **Número Empenho:** 1084 **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
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 7 de 12

EMPENHOS

DIPLOMAS "SERVIDOR PUBLICO CIDADAO": PARA SÉRGIO SARTOR, BEATRIS BOFF E MARILENE BASSANESI.	UN	3,0000	110,00	330,00
DIPLOMA "CIDADÃO CAXIENSE" PARA DR. ALOIR DE OLIVEIRA.	UN	1,0000	260,00	260,00
DIPLOMAS "COMENDA MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES" PARA LUCIA KLIPPEL, PAULO SÉRGIO NUNES DA SILVA E ANTONIO CARLOS SANTOS.	UN	3,0000	110,00	330,00

Total por Empenho: 920,00

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1089 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ: 87.551.867/0001-13
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.36.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CALCULADORA CASIO REF DR 120 LB, SÉRIE 6233.	UN	1,0000	389,00	389,00

Total por Empenho: 389,00

Data Empenho: 08/11/2010 Número Empenho: 1080 Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA CNPJ: 93.436.822/0001-09
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.99.18.00.00.0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE PONTO LOGICO, SALA VER. DENISE	UN	1,0000	295,00	295,00

Total por Empenho: 295,00

Data Empenho: 12/11/2010 Número Empenho: 1095 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 SERVIDORA CELITA P/ "REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA MUNICIPAL DA OFICINA INTERLEGIS" NO DIA 23/11/2010 NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVO HAMBURGO.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 12/11/2010 Número Empenho: 1097 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 OS SERVIDORES JULIANA MATTEI E ALCIDES STEFANI PARA O EVENTO "SIAPC 2010" NO TCE EM POA, NO DIA 23/11/2010.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 12/11/2010 Número Empenho: 1098 Fornecedor: FERNANDA RAMOS PAGLIOLI CPF: 000.426.160-77
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

PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVO HAMBURGO, NO DIA 23/11/2010. UN 1,0000 35,87 35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 12/11/2010 **Número Empenho:** 1100

Fornecedor: SALETE ZANROSSO BETT

CPF: 248.851.770-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA "PESQUISA DE INFORMAÇÃO PARLAMENTAR" A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26/11/2010 NA ASSEMBLÉIA LEG. EM POA.	UN	1,0000	216,87	216,87
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 252,74

Data Empenho: 12/11/2010 **Número Empenho:** 1096

Fornecedor: CELITA INEZ ZANROSSO CARAN

CPF: 194.292.310-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA "REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA MUNICIPAL DA OFICINA INTERLEGIS" NO DIA 23/11/2010 NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVO HAMBURGO.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 12/11/2010 **Número Empenho:** 1092

Fornecedor: ROSANE IVANETE DE OLIVEIRA CASTANHO

CNPJ: 05.670.868/0001-12

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
LAMPADAS PARA DECORAÇÃO NATALINA.	UN	13,0000	15,90	206,70

Total por Empenho: 206,70

Data Empenho: 12/11/2010 **Número Empenho:** 1099

Fornecedor: GRENZEL & MENEZES LTDA

CNPJ: 08.651.445/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISPLAY N95	UN	1,0000	119,00	119,00

Total por Empenho: 119,00

Data Empenho: 12/11/2010 **Número Empenho:** 1101

Fornecedor: SALETE ZANROSSO BETT

CPF: 248.851.770-49

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 DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 25 E 26/11 PARA PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	200,00	200,00

**EMPENHOS****Total por Empenho: 200,00****Data Empenho:** 12/11/2010 **Número Empenho:** 1090 **Fornecedor:** W 3 INFORMATICA LTDA ME**CNPJ:** 01.456.905/0001-33**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONSULTA POPULAR ONLINE E SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA ONLINE DO TIPO	UN	1,0000	12.990,00	12.990,00

Total por Empenho: 12.990,00**Data Empenho:** 12/11/2010 **Número Empenho:** 1093 **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	3,0000	23,33	70,00

Total por Empenho: 70,00**Data Empenho:** 12/11/2010 **Número Empenho:** 1094 **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
ENCADERNAÇÃO DE LEIS. 05 CADERNOS	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00**Data Empenho:** 12/11/2010 **Número Empenho:** 1091 **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
CÓPIAS DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE.	UN	1,0000	27,00	27,00

Total por Empenho: 27,00**Data Empenho:** 23/11/2010 **Número Empenho:** 1116 **Fornecedor:** LUIZ CARLOS MUNIZ**CPF:** 117.822.340-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO " XVI CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS" NOS DIAS 01 A 05/12/2010 NO SALO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SHALIMAR, EM PORTO SEGURO/BA.	UN	4,0000	284,87	1.139,48
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 1.175,35



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 10 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 23/11/2010

Número Empenho: 1117

Fornecedor: CESAR ANTONIO CORREA DE MORAES

CPF: 528.586.850-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO " XVI CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS" NOS DIAS 01 A 05/12/2010 NO SALAO DE CONVENÇÕES DO HOTEL SHALIMAR- PORTO SEGURO/BA	UN	4,0000	284,87	1.139,48
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	35,87	35,87
Total por Empenho:				1.175,35

Data Empenho: 23/11/2010

Número Empenho: 1115

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
CARBOGRAFI RESPIRADOR DESCARTAVEL	UN	1,0000	4,00	4,00
ARAME GALVANIZADO MARCA GERDAU	rl	1,0000	11,25	11,25
ADUBO, SACO 50 KG.	UN	1,0000	41,00	41,00
AGRIMAR FANAVID 85	UN	3,0000	14,00	42,00
Total por Empenho:				98,25

Data Empenho: 23/11/2010

Número Empenho: 1118

Fornecedor: LUIZ CARLOS MUNIZ

CPF: 117.822.340-04

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
DESPESAS COM VIAGEM P/ PARTICIPAR DO " XVI CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS" NOS DIAS 01 A 05/12/2010 EM PORTO SEGURO/BA	UN	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Empenho: 23/11/2010

Número Empenho: 1114

Fornecedor: NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 05.128.653/0001-74

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO AO SIMPOSIO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OU PROPAGANDA PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DIA 07/12/10, PORTO ALEGRE. SERVIDORES JOSE BIANCHI E ELÓA CRISTINE BENEDETTI	UN	2,0000	1.100,00	2.200,00
Total por Empenho:				2.200,00

Data Empenho: 23/11/2010

Número Empenho: 1119

Fornecedor: CEPLAM CENTRO DE EVENTOS, PLANEJAMENTO E

CNPJ: 10.394.972/0001-61

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



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 11 de 12

EMPENHOS

INSCRIÇÕES PARA LUIZ CARLOS MUNIZ E CESAR A C DE MORAES PARTICIPAREM DO XVI CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS, DE 01 A 05/12/2010 EM PORTO SEGURO - BAHIA. UN 2,0000 398,00 796,00

Total por Empenho: 796,00

Data Empenho: 23/11/2010 Número Empenho: 1120 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
COPIAS DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE AO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	26,40	26,40

Total por Empenho: 26,40

Data Empenho: 23/11/2010 Número Empenho: 1121 Fornecedor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ: 87.161.501/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 26/11/2010 Número Empenho: 1131 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 VER. EDIO ELOI FRIZZO PARA AUDIENCIA COM O DIRETOR DA POLICIA FEDERAL NA SUP. DA POLICIA FEDERAL EM POA, NO DIA 30/11/2010.	UN	1,0000	35,87	35,87

Total por Empenho: 35,87

Data Empenho: 26/11/2010 Número Empenho: 1132 Fornecedor: MANARDI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA CNPJ: 05.964.848/0002-35

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
TOALHA DE ROSTO	UN	10,0000	5,90	59,00

Total por Empenho: 59,00

Data Empenho: 26/11/2010 Número Empenho: 1133 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
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE GERENCIAM O PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	18.000,00	18.000,00

Total por Empenho: 18.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/12/2010

Mês/Ano: 11/2010

Página 12 de 12

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 01/11/2010

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 968, de 08/10/2010	-	1,0000	74,90	74,90

Total por Empenho: 74,90

Data Anulação 18/11/2010

Número Empenho: 1072

Fornecedor: GUSTAVO LUIS TOIGO

CPF: 490.403.830-49

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 1072, de 03/11/2010	-	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Anulação 18/11/2010

Número Empenho: 1078

Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS

CPF: 612.030.410-04

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 1078, de 08/11/2010	-	1,0000	71,10	71,10

Total por Empenho: 71,10

Data Anulação 29/11/2010

Número Empenho: 1101

Fornecedor: SALETE ZANROSSO BETT

CPF: 248.851.770-49

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 1101, de 12/11/2010.	-	1,0000	177,70	177,70

Total por Empenho: 177,70