



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 1 de 17

EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2008

Número Empenho: 1110

Fornecedor: DANIEL ALVES DA MOTTA

CPF: 615.263.981-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM DIÁRIA P/ACOMPANHAR O VER MAURO PEREIRA E ASSESSORES DA CAMARA EM AUDIÊNCIA SOBRE O DUPLICA RS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 09.12.2008 - POA.	UN	1,0000	48,65	48,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>48,65</b>

Data Empenho: 01/12/2008

Número Empenho: 1135

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 MAURO PEREIRA P/PORTO ALEGRE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 15/12/08.	UN	1,0000	48,65	48,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>48,65</b>

Data Empenho: 01/12/2008

Número Empenho: 1106

Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A

CNPJ: 91.156.471/0039-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 1,5L S/G.	UN	36,0000	1,49	53,64
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 2 L C/G.	UN	120,0000	1,75	210,00
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 500 ML C/G.	UN	240,0000	0,92	220,80
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 500 ML S/G.	UN	120,0000	0,76	91,20
<b>Total por Empenho:</b>				<b>575,64</b>

Data Empenho: 01/12/2008

Número Empenho: 1137

Fornecedor: ACTEC COM DE EQUIPS ELETRONICOS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.829.729/0001-75

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
BATERIA SELADA 12VX7AH. OITO BATERIAS	UN	1,0000	467,00	467,00
VENTILADOR 8X8	UN	2,0000	78,00	156,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>623,00</b>

Data Empenho: 01/12/2008

Número Empenho: 1121

Fornecedor: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 93.121.689/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 2 de 17

EMPENHOS

PRATO PLASTICO PR 15	pt	20,0000	0,70	14,00
GARFO PLASTICO	pt	4,0000	2,00	8,00
GUARDANAPOS	pt	4,0000	1,00	4,00

Total por Empenho: 26,00

Data Empenho: 01/12/2008 Número Empenho: 1107 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
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 8X10CMX250M FD	cx	10,0000	78,00	780,00
PAPEL TOALHA BOBINA 6X20CMX200M FS	cx	10,0000	88,00	880,00

Total por Empenho: 1.660,00

Data Empenho: 01/12/2008 Número Empenho: 1108 Fornecedor: AUTOMIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ: 90.364.621/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA SALA DE COMISSÕES	UN	1,0000	984,00	984,00

Total por Empenho: 984,00

Data Empenho: 01/12/2008 Número Empenho: 1101 Fornecedor: REFRIGERACAO RENOSTO LTDA CNPJ: 91.614.545/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CANO DE COBRE 3/4	mt	47,0000	20,00	940,00
CANO DE COBRE 1/2	mt	47,0000	20,00	940,00
ISOLANTE	mt	47,0000	10,00	470,00

Total por Empenho: 2.350,00

Data Empenho: 01/12/2008 Número Empenho: 1129 Fornecedor: M B I SISTEMAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 91.518.175/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE PATRIMONIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.	UN	1,0000	145,54	145,54

Total por Empenho: 145,54

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1111      **Fornecedor:** REPER SUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP      **CNPJ:** 87.148.516/0002-47**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
DESPESA C/CONCERTO PERSIANAS NA SALA DO MEMORIAL E DE COMISSÕES	UN	1,0000	120,00	120,00

**Total por Empenho:** 120,00**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1127      **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
RECONDICIONAMENTO DE SEIS CADEIRAS	UN	6,0000	59,00	354,00

**Total por Empenho:** 354,00**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1134      **Fornecedor:** A C TEC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS      **CNPJ:** 06.943.297/0001-05**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 DE NOBREAK	UN	1,0000	210,00	210,00

**Total por Empenho:** 210,00**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1105      **Fornecedor:** ARTEK COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS      **CNPJ:** 07.726.538/0001-27**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
DESPESA COM CONCERTO DE FRAGMENTADORA DA CÂMARA.	UN	1,0000	42,00	42,00

**Total por Empenho:** 42,00**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1125      **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
MANUTENÇÃO DE VEICULO ZAFIRA. DISCO DE FREIO, PASTILHA E OUTROS.	UN	1,0000	341,55	341,55

**Total por Empenho:** 341,55



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 4 de 17

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1130      **Fornecedor:** BRASIL TELECOM SA      **CNPJ:** 76.535.764/0001-43

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**Total por Empenho:** 3.000,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1128      **Fornecedor:** FRANCISCO MAXIMO LOVISON      **CNPJ:** 10.281.147/0001-50

**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
REVELAÇÃO DE FOTOS DE SESSÕES PLENARIAS DIVERSAS	UN	1,0000	73,50	73,50

**Total por Empenho:** 73,50

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1123      **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 MEDALHA PERCY VARGAS DE ABREU E LIMA. HOMENAGEADOS CENTRO DE REABILITAÇÃO VITA E ENCA	UN	2,0000	90,00	180,00

**Total por Empenho:** 180,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1136      **Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS      **CNPJ:** 33.054.883/0001-71

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO VEICULO ZAFIRA. PERIODO 18/12/08 A 18/12/09.	UN	1,0000	1.216,03	1.216,03

**Total por Empenho:** 1.216,03

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1100      **Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA      **CNPJ:** 90.467.424/0002-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALE TRANSPORTE	UN	696,0000	1,95	1.357,20

**Total por Empenho:** 1.357,20



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 5 de 17

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1126      **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
PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. JA MARCHIORO.	UN	1,0000	748,00	748,00

**Total por Empenho:** 748,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1131      **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 NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

**Total por Empenho:** 3.000,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1133      **Fornecedor:** J J D PROEQUIPE PROPAGANDA & MARKETING LTDA EPP      **CNPJ:** 87.827.432/0001-59

**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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO MES DE DEZ/08	UN	1,0000	28.000,00	28.000,00

**Total por Empenho:** 28.000,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1122      **Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.99.04.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CRACHA PARA SERVIDORES	UN	8,0000	8,00	64,00

**Total por Empenho:** 64,00

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1104      **Fornecedor:** QUIOSQUE DO CHIMARRAO LTDA      **CNPJ:** 07.581.157/0002-88

**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
RELOGIO (COM MOLDURA EM CHIMARRÃO)	UN	1,0000	78,00	78,00

**Total por Empenho:** 78,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 6 de 17

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/12/2008      **Número Empenho:** 1109      **Fornecedor:** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E      **CNPJ:** 92.695.790/0005-19

**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
DESPESA COM ART DE LAUDO DE RISCOS AMBIENTAIS 2008 REF. ESTUDO REALIZADO NA CÂMARA.	UN	1,0000	30,00	30,00

**Total por Empenho:** 30,00

**Data Empenho:** 15/12/2008      **Número Empenho:** 1143      **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
GAS P 13KG	UN	2,0000	38,00	76,00

**Total por Empenho:** 76,00

**Data Empenho:** 15/12/2008      **Número Empenho:** 1144      **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 PARA IMPRESSORA KYOCERA MITA MOD FS-3900DN	UN	18,0000	215,00	3.870,00
TONER PRETO PARA COPIADORA DIGITAL COLORIDA A LASER KYOCERA MITA MODELO KM-C2525E	UN	4,0000	172,50	690,00
TONER COLORIDO PARA COPIADORA KYOCERA MOD. KM C2525E.	UN	27,0000	280,00	7.560,00
TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MITA MODELO KM-1820LA.	UN	4,0000	82,00	328,00

**Total por Empenho:** 12.448,00

**Data Empenho:** 15/12/2008      **Número Empenho:** 1145      **Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA      **CNPJ:** 06.122.856/0001-16

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, REBAIXADA OU CORROÍDA, PINTADA C/TINTA AUTOMOTIVA E ENVERNIZADA, TAMANHO 25X90	UN	1,0000	337,00	337,00
PLACA HONORÍFICA EM LATÃO, ESPESSURA 0,6 MM, REBAIXADA E PINTADA C/TINTA AUTOMOTIVA E ENVERNIZADA, TAMANHO 25 X 30	UN	1,0000	310,00	310,00

**Total por Empenho:** 647,00

**Data Empenho:** 15/12/2008      **Número Empenho:** 1159      **Fornecedor:** EBEMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA      **CNPJ:** 06.538.475/0001-12

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 7 de 17

EMPENHOS

DESENCADERNAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE ANAIS. UN 625,0000 3,77 2.356,25

Total por Empenho: 2.356,25

Data Empenho: 15/12/2008 Número Empenho: 1139 Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.446.694/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.32.00.00.00.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPIADORA DIGITAL COLORIDA A LASER. KYOCERA MTD, MODELO KM-C2525E.	UN	1,0000	18.920,00	18.920,00

Total por Empenho: 18.920,00

Data Empenho: 15/12/2008 Número Empenho: 1140 Fornecedor: T V D INFO STORE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 08.288.815/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 15"LCD. HP, MODELO DC5750.	UN	5,0000	2.088,00	10.440,00

Total por Empenho: 10.440,00

Data Empenho: 15/12/2008 Número Empenho: 1141 Fornecedor: INFOCORP-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE INFORMACAO CNPJ: 02.811.456/0001-67

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
NOTEBOOK, HP, MODELO DC 7800.	UN	2,0000	2.603,00	5.206,00

Total por Empenho: 5.206,00

Data Empenho: 15/12/2008 Número Empenho: 1138 Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.446.694/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA KYOCERA MITA. MODELO FS-3900DN.	UN	3,0000	2.899,00	8.697,00
IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL. KYOCERA MITA. MODELO KM-1820LA.	UN	1,0000	2.090,00	2.090,00

Total por Empenho: 10.787,00

Data Empenho: 15/12/2008 Número Empenho: 1142 Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ: 02.543.216/0001-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MONITOR DE VIDEO 17" LCD. MARCA AOC. MODELO 7125A	UN	4,0000	455,00	1.820,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 8 de 17

EMPENHOS

HD EXTERNO USB. MARCA WESTERN DIGITAL. MODELO WDH1. UN 3,0000 578,00 1.734,00

Total por Empenho: 3.554,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1165 Fornecedor: TARMARE COMERCIO DE FITAS E EMBALAGENS LTDA CNPJ: 73.300.840/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTOLINA	UN	4,0000	3,60	14,40
COLA	UN	14,0000	2,50	35,00

Total por Empenho: 49,40

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1170 Fornecedor: MAQUISUL IND COM DE GRUPOS GERADORES LTDA CNPJ: 73.424.145/0001-93

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
RESISTENCIA DE PRE AQUECIMENTO PARA GERADOR	UN	1,0000	240,00	240,00

Total por Empenho: 240,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1174 Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA CNPJ: 93.436.822/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE DE INFORMÁTICA.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1161 Fornecedor: INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA CNPJ: 88.818.521/0001-00

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 ELETRICA	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1162 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 PREDIAL NO MES DE DEZ/08	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00





EMPENHOS

Total por Empenho: 10.000,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1172 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 SANSUNG LCD 15	UN	1,0000	275,00	275,00

Total por Empenho: 275,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1173 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 VEICULO ZAFIRA	UN	2,0000	20,00	40,00
LAVAGEM VEICULO VECTRA	UN	3,0000	18,00	54,00

Total por Empenho: 94,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1160 Fornecedor: INFOCORP-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE INFORMACAO CNPJ: 02.811.456/0001-67

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
LICENÇA OFFICE 2007 SMALL BUSINESS	UN	2,0000	512,00	1.024,00

Total por Empenho: 1.024,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1183 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
DESPESA COM MANUTENÇÃO INFORMÁTICA - VERIFICAÇÃO DE ACESSO NEGADO C/INTERNET	UN	6,0000	60,00	360,00

Total por Empenho: 360,00

Data Empenho: 16/12/2008 Número Empenho: 1184 Fornecedor: BRASIL TELECOM SA

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESAS C/LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DEZ/08.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 10 de 17

EMPENHOS

**Data Empenho:** 16/12/2008      **Número Empenho:** 1185      **Fornecedor:** CLARO S.A      **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESAS C/LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DEZ/08.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

**Total por Empenho:** 5.000,00

**Data Empenho:** 16/12/2008      **Número Empenho:** 1169      **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL DE 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
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (JORNAIS) EM TAMANHO A3, C/VOLUME DE 45.000 IMAGENS.	UN	45.000,0000	0,40	18.000,00

**Total por Empenho:** 18.000,00

**Data Empenho:** 16/12/2008      **Número Empenho:** 1182      **Fornecedor:** J J D PROEQUIPE PROPAGANDA & MARKETING LTDA EPP      **CNPJ:** 87.827.432/0001-59

**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 C/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

**Total por Empenho:** 4.000,00

**Data Empenho:** 16/12/2008      **Número Empenho:** 1171      **Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.99.04.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDÃO SERIGRAFADO	UN	200,0000	7,00	1.400,00
CRACHA	UN	2,0000	8,00	16,00

**Total por Empenho:** 1.416,00

**Data Empenho:** 16/12/2008      **Número Empenho:** 1175      **Fornecedor:** IMPORTADORA DE MAQUINAS CAXIAS LTDA      **CNPJ:** 87.822.698/0001-09

**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
BASE PARA MONITOR METAL	UN	60,0000	66,00	3.960,00

**Total por Empenho:** 3.960,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/12/2008      **Número Empenho:** 53      **Fornecedor:** CONVIAS SA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS      **CNPJ:** 02.414.599/0001-35  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 - PEDÁGIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	552,20	552,20

**Total por Empenho:** 552,20

Data Anulação 01/12/2008      **Número Empenho:** 8      **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
dotação não utilizada no exercicio	-	1,0000	5.000,00	5.000,00

**Total por Empenho:** 5.000,00

Data Anulação 16/12/2008      **Número Empenho:** 117      **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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	254,95	254,95

**Total por Empenho:** 254,95

Data Anulação 16/12/2008      **Número Empenho:** 180      **Fornecedor:** REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP      **CNPJ:** 87.148.516/0002-47  
**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
rubrica indevida.	-	1,0000	674,04	674,04

**Total por Empenho:** 674,04

Data Anulação 16/12/2008      **Número Empenho:** 365      **Fornecedor:** J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA      **CNPJ:** 89.944.987/0001-06  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	200,00	200,00

**Total por Empenho:** 200,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 12 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 417

Fornecedor: SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA

CNPJ: 89.572.960/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	97,01	97,01

Total por Empenho: 97,01

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 419

Fornecedor: EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 00.584.949/0001-86

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.61.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	110,80	110,80

Total por Empenho: 110,80

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 430

Fornecedor: COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS

CNPJ: 92.785.989/0001-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	496,00	496,00

Total por Empenho: 496,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 536

Fornecedor: BRASIL TELECOM SA

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	709,74	709,74

Total por Empenho: 709,74

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 554

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA

CNPJ: 02.012.862/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	741,10	741,10

Total por Empenho: 741,10



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 13 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 609

Fornecedor: D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA

CNPJ: 93.088.342/0033-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	204,48	204,48

Total por Empenho: 204,48

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 708

Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA

CNPJ: 02.080.767/0001-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	252,00	252,00

Total por Empenho: 252,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 706

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	1.931,04	1.931,04

Total por Empenho: 1.931,04

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 715

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 33.530.486/0086-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	448,71	448,71

Total por Empenho: 448,71

Data Anulação 01/12/2008

Número Empenho: 712

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ: 92.821.701/0021-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 712 DE 01/07/2008.	-	1,0000	7.000,00	7.000,00

Total por Empenho: 7.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 14 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 869

Fornecedor: C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

CNPJ: 91.808.741/0001-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	1.242,64	1.242,64

Total por Empenho: 1.242,64

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 867

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	672,00	672,00

Total por Empenho: 672,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 880

Fornecedor: REPER SUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ: 87.148.516/0002-47

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
FORNECEDOR EQUIVOCADO	-	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 887

Fornecedor: ALENCAR ALEXANDRE TAVARES

CPF: 427.452.250-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EMPENHADO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA.	-	1,0000	4.320,00	4.320,00

Total por Empenho: 4.320,00

Data Anulação 24/12/2008

Número Empenho: 967

Fornecedor: J M MARCON & CIA LTDA

CNPJ: 90.989.708/0001-00

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	1.123,05	1.123,05

Total por Empenho: 1.123,05



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 15 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 29/12/2008

Número Empenho: 962

Fornecedor: SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA

CNPJ: 89.572.960/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO	-	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00

Data Anulação 24/12/2008

Número Empenho: 963

Fornecedor: KENTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.276.330/0001-77

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	47,84	47,84

Total por Empenho: 47,84

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 965

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	4.440,08	4.440,08

Total por Empenho: 4.440,08

Data Anulação 03/12/2008

Número Empenho: 1003

Fornecedor: REJANE LIZOT

CPF: 581.508.620-72

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 1003, de 27/10/2008	-	1,0000	336,00	336,00

Total por Empenho: 336,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 1022

Fornecedor: INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA

CNPJ: 88.818.521/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	82,04	82,04

Total por Empenho: 82,04



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 16 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 29/12/2008

Número Empenho: 1028

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	593,80	593,80

Total por Empenho: 593,80

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 1041

Fornecedor: MARLI MARLENE KROHN

CNPJ: 08.379.391/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	882,50	882,50

Total por Empenho: 882,50

Data Anulação 29/12/2008

Número Empenho: 1037

Fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

CNPJ: 90.347.840/0044-58

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	87,22	87,22

Total por Empenho: 87,22

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 1040

Fornecedor: RENOSTO & CIA LTDA

CNPJ: 04.498.185/0001-67

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	928,00	928,00

Total por Empenho: 928,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 1035

Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	2.941,26	2.941,26

Total por Empenho: 2.941,26





MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 12/2008

Página 17 de 17

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 11/12/2008

Número Empenho: 1064

Fornecedor: FATIMA MARIA DE ANDRADE TREVISOL

CPF: 311.600.690-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 1064, de 20/11/2008	-	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Anulação 16/12/2008

Número Empenho: 1062

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

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	61,40	61,40

Total por Empenho: 61,40

Data Anulação 24/12/2008

Número Empenho: 1089

Fornecedor: JOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.708.596/0001-89

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
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	133,34	133,34

Total por Empenho: 133,34

Data Anulação 29/12/2008

Número Empenho: 1130

Fornecedor: BRASIL TELECOM SA

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	1.072,94	1.072,94

Total por Empenho: 1.072,94