



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2011

Mês/Ano: 8/2011

Página 1 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 685

Fornecedor: NADIA REGINA SOARES & CIA LTDA

CNPJ: 02.520.004/0001-26

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARANJO DE FLORES	UN	1,0000	330,00	330,00

Total por Empenho: 330,00

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 691

Fornecedor: DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 02.886.295/0001-70

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
ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO	UN	1.200,0000	6,99	8.388,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE ADAPTÁVEL EM DISPENSADOR COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	UN	150,0000	13,32	1.998,00

Total por Empenho: 10.386,00

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 692

Fornecedor: J B CASA DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 04.094.725/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PAPEL TOALHA BOBINA	UN	660,0000	12,50	8.250,00

Total por Empenho: 8.250,00

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 693

Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 08.618.736/0001-30

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
REFIL DE SABONETE LÍQUIDO TIPO ESPUMA ADAPTÁVEL EM DISPENSER	UN	150,0000	10,50	1.575,00

Total por Empenho: 1.575,00

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 687

Fornecedor: A J AMARANTE RODRIGUES VIDRACARIA

CNPJ: 05.809.980/0001-91

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
VIDRO INCOLOR 96X105 PARA SALA PSB	UN	2,0000	70,00	140,00

Total por Empenho: 140,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2011

Mês/Ano: 8/2011

Página 2 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 700

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
ABRAÇADEIRA COAXIAL 6 MM BR EMBUT 673 NEGRÇO	UN	20,0000	0,15	3,00
FIO FLEXIVEL 10 MM 750V PT/VRAZ ELETROCAL	UN	71,0000	3,45	244,95
FITA VEDA ROSCA BR.0075X18X10 DECORLUX	UN	2,0000	2,80	5,60
SILICONE ACETICO ANTI FUNGO INCOLOR 280 WURTH	UN	2,0000	15,00	30,00
LAMPADA SOFT 60W BELLALUX OSRAM	UN	30,0000	2,60	78,00
LAMPADA FLUOR COMP 15W 6400K ESP ECP	UN	20,0000	9,80	196,00
FITA ISOLANTE 20XX19MM ENERBRAS	UN	6,0000	4,00	24,00
REATOR DICROICA 1X50W LIGH ECP	UN	6,0000	13,00	78,00
LAMPADA DICR 50W12V SYLVANIA	UN	6,0000	3,50	21,00

Total por Empenho: 680,55

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 699

Fornecedor: CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.554.348/0001-20

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
CABO MULTILAN CAT6	mt	3,0200	181,00	546,62
PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	1,0000	758,00	758,00
TOMADA JACK RJ11 4 VIAS SIENA	UN	4,0000	11,43	45,72
CONECTOR RJ 45 MACHO FURUKAWA	UN	6,0000	2,16	12,96
TOMADA RJ 45 FURUKAWA M8V CINZA	UN	4,0000	18,31	73,24
SUPORTE RJ P PLACA INOX	UN	3,0000	10,50	31,50

Total por Empenho: 1.468,04

Data Empenho: 01/08/2011

Número Empenho: 694

Fornecedor: LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME

CNPJ: 73.865.479/0001-00

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



EMPENHOS					
LAVAGEM DOS VEICULOS VECTRA E ZAFIRA	UN	4,0000	20,00	80,00	

Total por Empenho:	80,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/08/2011 **Número Empenho:** 689 **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
TROCA DE OLEO VEICULO VECTRA	UN	1,0000	37,38	37,38

Total por Empenho:	37,38
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/08/2011 **Número Empenho:** 690 **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
COMPLEMENTO EMPENHO 689	UN	1,0000	1,56	1,56

Total por Empenho:	1,56
---------------------------	-------------

Data Empenho: 01/08/2011 **Número Empenho:** 686 **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	UN	3,0000	23,33	70,00

Total por Empenho:	70,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/08/2011 **Número Empenho:** 688 **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	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00

Total por Empenho:	13.090,00
---------------------------	------------------

Data Empenho: 03/08/2011 **Número Empenho:** 704 **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
CURATIVO BAND-AID CAIXA C/40	UN	2,0000	5,80	11,60

DECONGEX PLUS C/12CP	UN	1,0000	14,62	14,62
----------------------	----	--------	-------	-------



EMPENHOS					
CATAFLAM 50MG C/20 DRAGEAS	UN	2,0000	20,51	41,02	
BUSCOPAN 20ML GTS	UN	1,0000	9,05	9,05	
PARACETAMOL 750MG C/20CP	UN	2,0000	9,53	19,06	
NEOSALDINA C/20 DR	UN	2,0000	12,58	25,16	
SAL DE FRUTA ENO 30X2 2X5G	UN	3,0000	3,18	9,54	
SONRIDOR CAF 12X2 1X2CP	UN	5,0000	2,71	13,55	
SAL DE FRUTA ENO GUAR E LIMA O 30X2 2X5G	UN	4,0000	1,06	4,24	
PARACETAMOL 750MG 50X40 1X4CP	UN	5,0000	1,78	8,90	
SONRIDOR CAF 12X2 1X2CP	UN	3,0000	2,71	8,13	

Total por Empenho:	164,87
---------------------------	---------------

Data Empenho: 03/08/2011

Número Empenho: 703

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	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho:	20,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 03/08/2011

Número Empenho: 705

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 14 LIVROS.	UN	1,0000	210,00	210,00

Total por Empenho:	210,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 03/08/2011

Número Empenho: 702

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
CARTOES	UN	500,0000	0,24	120,00

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2011

Mês/Ano: 8/2011

Página 5 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 03/08/2011

Número Empenho: 701

Fornecedor: CECCATO DECORACOES AMBIENTAIS LTDA ME

CNPJ: 88.584.537/0001-97

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MESA ELÁSTICA EXPANSIVA P/12 PESSOAS COM 3,20X0,90M EM MADEIRA DE LEI.	UN	4,0000	3.721,00	14.884,00
CADEIRAS DOBRÁVEIS ESTOFADAS, PARA CONJUNTO DA MESA DESCRITA NO ITEM 1.1.	UN	48,0000	221,17	10.616,00
BANQUETA ALTA TUBULAR ALUMÍNIO ANOD. 1 106X45X54 S/BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO MAD. MULTILAMINADA PADRÃO TABACO, CONF. PROJETO	UN	4,0000	500,00	2.000,00
MESA COM TAMPO DIÂMETRO 80CM, VIDRO TEMPERADO 10MM FACETADO E PÉ CENTRAL C/4 SAPATAS, TUBO 3, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONF. MODELO EXISTENTE NA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	4,0000	958,50	3.834,00
CADEIRA TUBULAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1, 87X54X56 C/BRAÇOS. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA PADRÃO TABACO, CONFORME MODELO EXISTENTE NA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	16,0000	541,62	8.666,00
Total por Empenho:				40.000,00

Data Empenho: 05/08/2011

Número Empenho: 708

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
LEVAR OS VEREADORES ELOI FRIZZO E MAURO PEREIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 11/08/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43
Total por Empenho:				39,43

Data Empenho: 05/08/2011

Número Empenho: 709

Fornecedor: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 03.371.732/0001-86

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GÁS GLP P45	UN	3,0000	171,00	513,00
Total por Empenho:				513,00

Data Empenho: 05/08/2011

Número Empenho: 706

Fornecedor: PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 02.068.079/0001-18

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTSO LÓGICOS NA CAMARA.	UN	1,0000	884,40	884,40
Total por Empenho:				884,40

Data Empenho: 05/08/2011

Número Empenho: 707

Fornecedor: AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA

CNPJ: 93.436.822/0001-09

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



EMPENHOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS NO CENTRO DE MEMORIA, SALA DE COMISSÕES E IDENTIFICAÇÃO E TROCA DOS CONECTORES DE 10 PONTOS LOGICOS QUE ATENDEM A PARTE NOVA DO PREDIO DA CAMARA. UN 1,0000 1.250,00 1.250,00

Total por Empenho: 1.250,00

Data Empenho: 12/08/2011 **Número Empenho:** 710 **Fornecedor:** FLORICULTURA FLORAO LTDA **CNPJ:** 91.623.256/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARANJO DE FLORES	UN	1,0000	386,00	386,00

Total por Empenho: 386,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 712 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA A COMISSÃO TEMPORÁRA ESPECIAL PRO UNIVERSIDADE PUBLICA QUE IRÁ NA UFRGS, EM POA, NO DIA 18/08/2011 PARA AUDIENCIA COM O VICE REITOR SR. RUI VICENTE.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 711 **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 SIMPLES PARA LEVAR A COMISSÃO TEMPORÁRA ESPECIAL PRO UNIVERSIDADE PUBLICA NA UFRGS NO DIA 18/08/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 714 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05

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
CABO DB15FXM COM 10 METROS	UN	1,0000	197,00	197,00
CABO MICROFONE BALANCEADO IMFAP 0,30	UN	200,0000	2,50	500,00

Total por Empenho: 697,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 713 **Fornecedor:** BPP INSTALACOES LTDA ME **CNPJ:** 12.069.836/0001-21

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
SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE SOM E VIDEO DA SALA DE COMISSÕES.	UN	1,0000	3.900,00	3.900,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 3.900,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 715 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05
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
CONCERTO DE MESA MISTURADORA DE SOM CICLOTRON 32 CANAIS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO.	UN	1,0000	640,00	640,00

Total por Empenho: 640,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 717 **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	UN	5,0000	30,00	150,00

Total por Empenho: 150,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 718 **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
600 CARTOES	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 190,00

Data Empenho: 15/08/2011 **Número Empenho:** 716 **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
600 CARTOES	UN	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: 600,00

Data Empenho: 18/08/2011 **Número Empenho:** 721 **Fornecedor:** AUTO POSTO COMBOIO LTDA **CNPJ:** 90.011.305/0002-72
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

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

Total por Empenho: 40,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 18/08/2011**Número Empenho:** 720**Fornecedor:** IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A**CNPJ:** 05.681.400/0001-23**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA DE VALOR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO, INCLUINDO SOFTWARE E HARDWARE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,0000	6.561,88	6.561,88
Total por Empenho:				6.561,88

Data Empenho: 18/08/2011**Número Empenho:** 722**Fornecedor:** SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA**CNPJ:** 88.666.813/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE GUINCHO PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICO NA CALHA ESTERNA, LADO OESTE DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

Data Empenho: 18/08/2011**Número Empenho:** 719**Fornecedor:** IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A**CNPJ:** 05.681.400/0001-23**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VÍDEOWALL 3X3	UN	1,0000	58.018,76	58.018,76
LICENÇA DE SOFTWARE	UN	1,0000	24.378,80	24.378,80
SWITCH POE	UN	3,0000	2.297,16	6.891,48
TERMINAL DE VOTAÇÃO	UN	25,0000	507,10	12.677,48
LICENÇA DE SOFTWARE	UN	30,0000	405,68	12.170,39
PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO	UN	1,0000	2.702,84	2.702,84
LICENÇA DE SOFTWARE	UN	1,0000	16.227,18	16.227,18
TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO E CONTROLE PARA A MESA DIRETORA	UN	1,0000	2.281,95	2.281,95
LICENÇA DE SOFTWARE	UN	1,0000	4.310,34	4.310,34
CRONÔMETRO	UN	1,0000	1.044,62	1.044,62
PLATAFORMA DE CONTROLE DE MICROFONES	UN	1,0000	2.281,95	2.281,95
LICENÇA DE SOFTWARE	UN	30,0000	155,51	4.665,32
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	UN	1,0000	11.663,29	11.663,29



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2011

Mês/Ano: 8/2011

Página 9 de 11

EMPENHOS

Total por Empenho: 159.314,40

Data Empenho: 26/08/2011 Número Empenho: 747 Fornecedor: INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA ME

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 DE VALOR PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REF AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011.	UN	1,0000	16.000,00	16.000,00

Total por Empenho: 16.000,00

Data Empenho: 26/08/2011 Número Empenho: 748 Fornecedor: PRODUcoes KIKO DUARTE LTDA

CNPJ: 09.564.153/0001-36

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
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CAMARA VAI AOS BAIRROS", NO DIA 29/08/2011.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 26/08/2011 Número Empenho: 749 Fornecedor: ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - CNPJ: 49.351.919/0001-19

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES GUSTAVO TOIGO E VINICIUS RIBEIRO PARTICIPAREM DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 18 A 21/10/2011 NO RIO DE JANEIRO CFE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 575A DE 25/08/2011.	UN	2,0000	900,00	1.800,00

Total por Empenho: 1.800,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 09/08/2011

Número Empenho: 8

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
VALOR ESTIMADO A MAIOR NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011.	-	1,0000	2.178,00	2.178,00

Total por Empenho: 2.178,00

Data Anulação 15/08/2011

Número Empenho: 590

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DANELUZ

CPF: 343.885.830-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM CANCELADA	-	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Anulação 15/08/2011

Número Empenho: 593

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM CANCELADA	-	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Anulação 15/08/2011

Número Empenho: 592

Fornecedor: ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI

CPF: 480.647.500-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM CANCELADA	-	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Anulação 03/08/2011

Número Empenho: 631

Fornecedor: ELI TERESINHA PESSUTTO SARTOR

CPF: 198.584.690-04

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 631, de 11/07/2011	-	1,0000	73,00	73,00

Total por Empenho: 73,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/09/2011

Mês/Ano: 8/2011

Página 11 de 11

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 15/08/2011

Número Empenho: 644

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

CNPJ: 60.579.703/0001-48

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-	1,0000	0,09	0,09

Total por Empenho: 0,09

Data Anulação 15/08/2011

Número Empenho: 716

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
VALOR ERRADO	-	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: 600,00