

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/08/2015 **Número Empenho:** 618 **Fornecedor:** ELETRO 52 ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 07.332.437/0001-71**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FONE DE OUVIDO	UN	4,0000	10,00	40,00

Total por Empenho: 40,00**Data Empenho:** 03/08/2015 **Número Empenho:** 609 **Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA **CNPJ:** 90.347.840/0044-58**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
ESCADA REMOVÍVEL PARA ACESSO AO POÇO DO ELEVADOR EM ALUMÍNIO DE 2400X310MM.	UN	1,0000	280,66	280,66

Total por Empenho: 280,66**Data Empenho:** 03/08/2015 **Número Empenho:** 612 **Fornecedor:** KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO **CNPJ:** 94.290.962/0001-76**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
PLACA PRINCIPAL DO RELOGIO PONTO MDREP	UN	1,0000	2.180,00	2.180,00

Total por Empenho: 2.180,00**Data Empenho:** 03/08/2015 **Número Empenho:** 615 **Fornecedor:** LUIZ CLAUDIO FARIAS SILVEIRA **CPF:** 362.882.170-34**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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A JOINVELE-SC, DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 03/08/2015 **Número Empenho:** 617 **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 EM CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015. SERVIDOR JOSE BIANCHI.	UN	1,0000	390,00	390,00

Total por Empenho: 390,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 2 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 03/08/2015 **Número Empenho:** 620 **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 EM CURSO DE "BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS", DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015, PORTO ALEGRE, PARA SERVIDORA RAFAELA CARMINATTI.	UN	1,0000	390,00	390,00
Total por Empenho:				390,00

Data Empenho: 03/08/2015 **Número Empenho:** 613 **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
CONFEÇÃO DE DIPLOMA PREMIO "DR. MARIO DAVID VANIN",	UN	2,0000	220,00	440,00
Total por Empenho:				440,00

Data Empenho: 03/08/2015 **Número Empenho:** 614 **Fornecedor:** LUIZ CLAUDIO FARIAS SILVEIRA **CPF:** 362.882.170-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A JOINVELE-SC, PARTICPAR DO 1º ENCONTRO DE JORNALISTAS DE EMISSORAS PUBLICAS, LEGISLATIVAS E CULTURAIIS DE SANTA CATARINA. DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015.	UN	2,0000	404,33	808,66
DIARIA PARA VIAGEM A JOINVELE-SC, PARTICPAR DO 1º ENCONTRO DE JORNALISTAS DE EMISSORAS PUBLICAS, LEGISLATIVAS E CULTURAIIS DE SANTA CATARINA. DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	50,33	50,33
Total por Empenho:				858,99

Data Empenho: 03/08/2015 **Número Empenho:** 616 **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO **CPF:** 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 07/08/15, LEVAR VEREADOR GUSTAVO TOIGO, VISITA AO ACERVO ALDO LOCATELI, PENACOTECA RUBEM BERTA.	UN	1,0000	50,33	50,33
Total por Empenho:				50,33

Data Empenho: 03/08/2015 **Número Empenho:** 610 **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO **CPF:** 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015, LEVAR VEREADOR GUILA SEBEN, SEMINARIO "BRASIL MAIS SIMPLES". HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL.	UN	2,0000	50,33	100,66
Total por Empenho:				100,66



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 3 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 03/08/2015 Número Empenho: 619 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 11/08/15, LEVAR PALESTRANTE , SR. GUILHERME RIBEIRO AO AEROPORTO SALGADO FILHO.	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 50,33

Data Empenho: 03/08/2015 Número Empenho: 621 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 12/08/15, LEVAR FRENTE PARLAMENTAR DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARTICIPAR DE FORUM PERMAENTE DE DEBATES DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 50,33

Data Empenho: 03/08/2015 Número Empenho: 611 Fornecedor: ABRIL COMUNICACOES LTDA CNPJ: 44.597.052/0001-62

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA O PERIODO DE 2 ANOS, SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2017.	UN	1,0000	785,75	785,75

Total por Empenho: 785,75

Data Empenho: 07/08/2015 Número Empenho: 625 Fornecedor: P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 89.087.720/0003-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO 1205 MAD RED PT	UN	1,0000	108,00	108,00

Total por Empenho: 108,00

Data Empenho: 07/08/2015 Número Empenho: 626 Fornecedor: M C & W COMERCIO DE PORCELANAS LTDA CNPJ: 02.774.439/0001-05

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
COPO MONTEREY L DRINK 3	DZ	2,0000	79,23	158,46

COPO LIVERPOOL 405 310M	DZ	2,0000	45,03	90,06
-------------------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho: 248,52



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 4 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 632

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
GARRAFA TERMICA TERMOLAR MUNDIAL 1 LT	UN	25,0000	21,90	547,50
Total por Empenho:				547,50

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 640

Fornecedor: RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 05.794.286/0001-48

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
FITA BARBANTE	UN	1,0000	26,00	26,00
ARAME RECAPADO COM PVC	UN	2,0000	22,00	44,00
Total por Empenho:				70,00

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 639

Fornecedor: PRIMA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 08.756.203/0001-14

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
EMENDA PARA MANGUEIRA	UN	10,0000	1,20	12,00
ABRAÇADEIRAS BORBOLETA	UN	15,0000	3,70	55,50
Total por Empenho:				67,50

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 631

Fornecedor: JOSE BIANCHI

CPF: 327.319.060-49

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 COBRIR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE	UN	1,0000	200,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 629

Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 19 A 21 DE AGOSTO.	UN	1,0000	200,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 14/08/2015 **Número Empenho:** 627 **Fornecedor:** GN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME **CNPJ:** 17.290.783/0001-98**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE E ADJACÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015.	UN	1,0000	94.000,00	94.000,00
Total por Empenho:				94.000,00

Data Empenho: 14/08/2015 **Número Empenho:** 635 **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	130,00	130,00
Total por Empenho:				130,00

Data Empenho: 14/08/2015 **Número Empenho:** 636 **Fornecedor:** IVAN DE MEDEIROS & FILHOS LTDA **CNPJ:** 10.142.079/0001-49**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 E FILTRO E ANEL CARTER DO VEICULO DOBLO PLACA UPU 9788	UN	1,0000	161,40	161,40
Total por Empenho:				161,40

Data Empenho: 14/08/2015 **Número Empenho:** 638 **Fornecedor:** IVAN DE MEDEIROS & FILHOS LTDA **CNPJ:** 10.142.079/0001-49**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 ÓLEO E FILTRO DO VEICULO VECTRA PLACA IOR 4380	UN	1,0000	198,00	198,00
Total por Empenho:				198,00

Data Empenho: 14/08/2015 **Número Empenho:** 641 **Fornecedor:** ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO RIO GRANDE DO **CNPJ:** 92.408.723/0001-42**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 A CONTADORA JULIANA MATTEI PARTICIPAR DA XV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM BENTO GONÇALVES RS	UN	1,0000	600,00	600,00
Total por Empenho:				600,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 6 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 637

Fornecedor: ART E COR SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 90.689.050/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMAS ALDO LOCATELLI	UN	8,0000	150,00	1.200,00

Total por Empenho: 1.200,00

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 634

Fornecedor: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA

CNPJ: 88.907.654/0001-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MEIO CORTE	UN	1,0000	20,00	20,00
ADESIVO COUCHE FOSCO A3	UN	15,0000	1,20	18,00
IMPRSSAO COLORIDA A3	UN	15,0000	2,90	43,50

Total por Empenho: 81,50

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 644

Fornecedor: REPRONOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 04.998.476/0001-14

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 PROJETOS	UN	1,0000	48,00	48,00

Total por Empenho: 48,00

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 642

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA XV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM BENTO GONÇALVES RS	UN	2,0000	308,33	616,66
PARTICIPAR DA XV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM BENTO GONÇALVES RS	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 666,99

Data Empenho: 14/08/2015

Número Empenho: 643

Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A FARROUPILHA, DIA 22/08/15, LEVAR VEREADOR GUSTAVO TOIGO REPRESENTAR A CAMARA NO EVENTO "TALIAN" NA SERRA.	UN	1,0000	74,00	74,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 7 de 10

EMPENHOS

Total por Empenho: 74,00

Data Empenho: 14/08/2015 Número Empenho: 633 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 18 DE AGOSTO, LEVAR DIRETOR ADMINISTRATIVO, CURSO NO IGAM.	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 50,33

Data Empenho: 14/08/2015 Número Empenho: 628 Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 19 A 21 DE AGOSTO, PARTICIPAR DO CURSO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS, IGAM.	UN	2,0000	308,33	616,66
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 666,99

Data Empenho: 14/08/2015 Número Empenho: 630 Fornecedor: JOSE BIANCHI

CPF: 327.319.060-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO IGAM.	UN	1,0000	308,33	308,33
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho: 358,66

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 645 Fornecedor: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA

CNPJ: 07.332.437/0001-71

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 VGA	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 647 Fornecedor: RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 05.794.286/0001-48

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
ADUBO NPK 04 50 KG	UN	1,0000	80,00	80,00



EMPENHOS

ADUBO ORGÂNICO 25 KG	UN	1,0000	36,00	36,00
----------------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho:	116,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 650

Fornecedor: BANDEIRAS SUL CONFECOES LTDA ME

CPF: 93.164.788/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BANDEIRA DO BRASIL 2,5P NY	UN	2,0000	74,00	148,00
BANDEIRA RS 2,5P NY	UN	2,0000	84,00	168,00
BANDEIRA DE CAXIAS DO SUL	UN	2,0000	149,00	298,00
BANDEIRA MERCUSUL	UN	2,0000	149,50	299,00

Total por Empenho:	913,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 649

Fornecedor: ADELINO TELES

CPF: 252.441.590-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A TEOTONIA-RS, DIA 28/08/15, REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO DO COMITE TAQUARI-ANTAS.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho:	105,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 646

Fornecedor: SABRINA MACHADO TURMINA

CPF: 994.734.530-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REPRESENTAR A CASA JUNTAMENTE COM O VEREADOR ADELINO TELES NO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI ANTAS NO DIA 28/08/2015 EM TEOTÔNIA RS	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho:	50,33
---------------------------	--------------

Data Empenho: 20/08/2015 Número Empenho: 648

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A TEOTONIA-RS, DIA 28/08/15, LEVAR VEREADOR ADELINO TELES, REUNIÃO COMITE TAQUARI ANTAS.	UN	1,0000	50,33	50,33

Total por Empenho:	50,33
---------------------------	--------------



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 9 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 28/08/2015 **Número Empenho:** 694 **Fornecedor:** CASTRO DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS **CNPJ:** 00.528.138/0001-68

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 PALHETAS DO VEICULO GEM VECTRA.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 28/08/2015 **Número Empenho:** 692 **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 PARA O EVENTO "IMPACTO DA MOBILIDADE URBANA NAS RODOVIAS ESTADUAIS" A SER REALIZADA NO DIA 28/08/2015.	UN	1,0000	750,00	750,00

Total por Empenho: 750,00

Data Empenho: 28/08/2015 **Número Empenho:** 693 **Fornecedor:** GRAFICA MARSALTA ME

CNPJ: 93.440.899/0001-44

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 300 (TREZENTAS) PASTAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	UN	1,0000	380,00	380,00

Total por Empenho: 380,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2015

Mês/Ano: 8/2015

Página 10 de 10

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 14/08/2015

Número Empenho: 32

Fornecedor: ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.690.914/0001-73

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 32 DE 02/01/2015. ESTORNO DE EMPENHO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO OU MATERIAL NÃO ENTREGUE	-	1,0000	88.633,33	88.633,33
Total por Empenho:				88.633,33

Data Anulação 25/08/2015

Número Empenho: 629

Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

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 629, de 14/08/2015 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	100,60	100,60
Total por Empenho:				100,60

Data Anulação 20/08/2015

Número Empenho: 631

Fornecedor: JOSE BIANCHI

CPF: 327.319.060-49

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 631, de 14/08/2015 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	110,70	110,70
Total por Empenho:				110,70