



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 1 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 01/06/2015

Número Empenho: 466

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
CANETA BIC ESFER CRISTAL AZ	UN	300,0000	0,72	216,00
CANETA BIC ESFEROG CRISTAL PT	UN	100,0000	0,72	72,00
CANETA BIC ESFEROG VM	UN	50,0000	0,72	36,00
COLA PRITT BASTAO 10GR	UN	100,0000	4,23	423,00
COLA TENAZ BRANCA 35FR	UN	60,0000	1,44	86,40
CORRETIVO FABER OF/7808 CANETA 8ML	UN	2,0000	9,00	18,00
EXTRATOR BACCHI ESPATULA P/GRAMPO	UN	12,0000	3,15	37,80
MOLHA DEDO ACRIMET PASTA 12 GRS	UN	12,0000	3,00	36,00
PASTA AZ FRAMA OF LE	UN	20,0000	6,40	128,00
PASTA C/ELAS POLIBRAS TR CRISTAL	UN	10,0000	2,00	20,00
PRANCHETA ACRIMET POLIESTIRENO OF 930.0	UN	5,0000	14,70	73,50
TESOURA DESART D-707 21 CM	UN	5,0000	6,00	30,00
FERRAGEM U DECOLORES P/ARQ MORTO 16CM	UN	80,0000	0,45	36,00
PASTA C/ELAS PLASCONY TR A03EX CR	UN	1,0000	15,30	15,30
FITA 3M DUREX 12X30 FITIMPRESS	UN	30,0000	7,90	237,00
CLIPS BACCI NIQUELADO 1/0 500GR	UN	6,0000	13,70	82,20
CLIPS BACCHI NIQUELADO 2/0 500GR	UN	6,0000	13,70	82,20
CLIPS BACCHI NIQUELADO 8/0 CX C/25	UN	5,0000	2,70	13,50
COLCHETE BACCI P/PAPEIS 05 C/72	cx	8,0000	3,00	24,00
COLCHETE BACCHI P/PAPEIS 10 C/72	cx	3,0000	6,00	18,00
FITA EURO CREPE 25X50	PC	5,0000	4,80	24,00
FITA EURO D FACE PAPEL 25X30	PC	10,0000	9,30	93,00
GRAMPO ACC 26/6 C/5000 GALVANIZADO	cx	10,0000	6,00	60,00



## EMPENHOS

ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIBRAS CZ P PC 30,0000 5,00 150,00

Total por Empenho: 2.011,90

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 454 Fornecedor: MARSTIMA JARDINS LTDA ME

CNPJ: 92.520.386/0001-80

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
MUDAS PARA VASOS RAFIS	UN	5,0000	150,00	750,00
MUDAS PHOENIX	UN	3,0000	180,00	540,00
TERRA ADUBADA	UN	7,0000	18,00	126,00
MUDAS RAPHIS	UN	2,0000	90,00	180,00

Total por Empenho: 1.596,00

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 459 Fornecedor: LEANDRO RIBAS NEVES

CPF: 801.806.630-20

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 EM VIAGEM A VITORIA-ES, DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 460 Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.485.542/0008-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TROCA DE OLEO, FILTRO E LIMPEZA DO MOTOR, VEICULO VECTRA.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 462 Fornecedor: EMERSON REIS FREDO 99382032053

CNPJ: 18.308.380/0001-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.36.22.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TROCA DE FECHADURA E COPIA DE CHAVES DIVERSAS	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: 230,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/06/2015      **Número Empenho:** 464      **Fornecedor:** RAFAEL GUE MARTINI      **CNPJ:** 14.613.907/0001-30**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 CONSULTORIA EM ILUMINACAO PARA TV, COM DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO E CONFERENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTUDIO DA TV CAMARA; PARTICIPAÇÃO TECNICA DURANTE LICITAÇÃO PARA CONFERIR ESPECIFICAÇÃO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS;	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>5.000,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2015      **Número Empenho:** 457      **Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP      **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
VALOR ESTIMADO PARA 2015 REF SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (CORREÇÃO DE PROBLEMAS), MANUTENÇÃO EVOLUTIVA (DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES), MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA (MUDANÇAS	UN	3.000,0000	62,40	187.200,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>187.200,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2015      **Número Empenho:** 463      **Fornecedor:** GOIMAGE SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA      **CNPJ:** 07.343.481/0001-87**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 DIGITAIS	UN	28,0000	5,30	148,40
<b>Total por Empenho:</b>				<b>148,40</b>

**Data Empenho:** 01/06/2015      **Número Empenho:** 461      **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 "PREMIO VIRVI RAMOS" HOMENAGEADOS 2015	UN	3,0000	220,00	660,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>660,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2015      **Número Empenho:** 456      **Fornecedor:** JOAO CARLOS VIRGILI COSTA      **CPF:** 188.109.260-72**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 PORTO ALEGRE, DIA 02 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DO TEMA IMIGRANTES NO RS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. RESOLUÇÃO 741/A	UN	1,0000	105,00	105,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>105,00</b>



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 4 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 455 Fornecedor: EDSON PAULO THEODORO DA ROSA CPF: 451.630.570-49

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 PORTO ALEGRE, DIA 02 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DO TEMA IMIGRANTES NO RS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.	UN	1,0000	105,00	105,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>105,00</b>

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 458 Fornecedor: LEANDRO RIBAS NEVES CPF: 801.806.630-20

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 COM PERNOITE PARA VIAGEM A VITORIA-ES, PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DOS TAQUIGRAFOS DO BRASIL, A SER REALIZADO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2015.	UN	3,0000	404,87	1.214,61
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	50,87	50,87
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.265,48</b>

Data Empenho: 01/06/2015 Número Empenho: 465 Fornecedor: EXPRESSO CAXIENSE SA CNPJ: 88.617.733/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.10.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DA ESCOLA BENTO GONÇALVES ATE A CAMARA DE VEREADORES NO DIA	UN	1,0000	300,00	300,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>300,00</b>

Data Empenho: 08/06/2015 Número Empenho: 469 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
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2015.	UN	1,0000	200,00	200,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>200,00</b>

Data Empenho: 08/06/2015 Número Empenho: 467 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
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITACAO PUBLICA COM ENFASE A INSTRUÇÃO E ABORDAGEM ACERCA DOS ILICITOS NAS RELACOES JURIDICAS DECORRENTES, DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2015, PARA SERVIDOR ALCIDES PEDRO STEFANI.	UN	1,0000	390,00	390,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>390,00</b>



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 5 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 08/06/2015

Número Empenho: 468

Fornecedor: ALCIDES PEDRO STEFANI

CPF: 235.930.750-91

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-RS, DIAS 17 A 19 DE JUNHO, PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE DO IGAM.	UN	2,0000	308,87	617,74
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	50,87	50,87
<b>Total por Empenho:</b>				<b>668,61</b>

Data Empenho: 15/06/2015

Número Empenho: 474

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
BATERIA ALCALINA 9V RAYOVAC 1UN	UN	12,0000	12,50	150,00
PILHA PEQ AA ALCALINA PANASONIC	UN	48,0000	3,60	172,80
PILHA PALITO AAA ALCALINA PANASONIC	UN	48,0000	3,80	182,40
<b>Total por Empenho:</b>				<b>505,20</b>

Data Empenho: 15/06/2015

Número Empenho: 473

Fornecedor: EJROS ASSESSORIA TECNICA LTDA

CNPJ: 04.341.286/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REALIZAR UM DIAGNOSTICO NA CÂMARA ATRAVÉS DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS E ATIVIDADES, DETECTANDO O GRAU DE ENTENDIMENTO E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>6.000,00</b>

Data Empenho: 15/06/2015

Número Empenho: 471

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 CÂMARA VAI AOS BAIRROS NO DIA 15/06/2015	UN	1,0000	750,00	750,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>750,00</b>

Data Empenho: 15/06/2015

Número Empenho: 472

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ: 92.821.701/0001-00

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 ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 6.000,00

Data Empenho: 15/06/2015 Número Empenho: 470 Fornecedor: IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA CNPJ: 01.484.706/0001-39  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.35.01.02.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA 2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA, MEDIANTE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, PELA INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILIZAÇÃO DE	UN	1,0000	6.700,00	6.700,00

Total por Empenho: 6.700,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 483 Fornecedor: RICARDO ZANINI ME CNPJ: 11.209.688/0001-30  
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
CARGA DE GAS R22.	UN	10,0000	200,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 486 Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO CNPJ: 94.290.962/0001-76  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CRACHA	UN	10,0000	10,00	100,00
CORDÃO LISO	UN	5,0000	3,00	15,00

Total por Empenho: 115,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 476 Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ: 89.237.911/0001-40  
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
TRANSCEIVER COMPATIVEL MULTIMODO HP/HP X130 10GB SFP + LC SR	UN	6,0000	3.000,00	18.000,00
TRANSCEIVER COMPATIVEL MONOMODO HP/HP X130 10GB SFP + LC LR	UN	4,0000	6.000,00	24.000,00
TRANSCEIVER COMPATIVEL SWITCH DELL 7048 HP/HP X130 10G SFP + LC SR	UN	2,0000	3.000,00	6.000,00

Total por Empenho: 48.000,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 477 Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ: 89.237.911/0001-40  
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES  
Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

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 -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 7 de 9

EMPENHOS

SOFTWARE DE GESTAO DE BAKCUP HP/HP DATA PROTECTOR	UN	1,0000	66.000,00	66.000,00
SOFTWARE DE GESTAO DE REDE HP/HP IMC	UN	1,0000	27.000,00	27.000,00

Total por Empenho: 93.000,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 479 Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ: 89.237.911/0001-40

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
STORAGE HP/HP 3 PAR STORE SERV 7200C CFE EDITAL	UN	1,0000	388.000,00	388.000,00
SWITCH SAN HP/HP 5800 24G CFE EDITAL	UN	3,0000	24.000,00	72.000,00
SWITCH BORDA HP/HP 5120 24G EI SWITCH CFE EDITAL	UN	1,0000	7.500,00	7.500,00
DISPOSITIVO BACKUP EM DISCO HP/HP STOREONCE 2700 8 TB CFE EDITAL	UN	2,0000	65.000,00	130.000,00
SERVIDOR HP/HP PROLIANT DL380 GEN9 CFE EDITAL	01	1,0000	71.000,00	71.000,00

Total por Empenho: 668.500,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 478 Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ: 89.237.911/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RACK HP/HP V 142	UN	1,0000	9.500,00	9.500,00

Total por Empenho: 9.500,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 480 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 GUAPORÉ/RS, DIA 26/06/2015, REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI-ANTAS.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00

Data Empenho: 22/06/2015 Número Empenho: 481 Fornecedor: CLEVER MOREIRA DE JESUS CPF: 679.823.100-44

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 GUAPORÉ/RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI-ANTAS, DIA 26 DE JUNHO DE 2015.	UN	1,0000	50,87	50,87

Total por Empenho: 50,87



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 8 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 22/06/2015

Número Empenho: 485

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 A FARROUPILHA, DIA 26/06/15, LEVAR VEREADOR EDI CARLOS, REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE.	UN	1,0000	50,87	50,87

Total por Empenho: 50,87

Data Empenho: 22/06/2015

Número Empenho: 482

Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

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
VIAGEM A GUAPORE, DIA 26/06/15, LEVAR VEREADOR E ASSESSOR EM REUNIÃO DO COMITE TAQUARI-ANTAS.	UN	1,0000	50,87	50,87

Total por Empenho: 50,87

Data Empenho: 22/06/2015

Número Empenho: 484

Fornecedor: RICARDO ZANINI ME

CNPJ: 11.209.688/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.05.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA RP 50. CLIMATIZADOR	UN	1,0000	850,00	850,00
MOTOR PARA VENTILADOR	UN	1,0000	380,00	380,00
CAPACITOR	UN	4,0000	80,00	320,00

Total por Empenho: 1.550,00

Data Empenho: 22/06/2015

Número Empenho: 475

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

CNPJ: 89.237.911/0001-40

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
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - STORAGE, SERVIDORES	UN	1,0000	16.000,00	16.000,00

Total por Empenho: 16.000,00





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/07/2015

Mês/Ano: 6/2015

Página 9 de 9

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/06/2015

Número Empenho: 459

Fornecedor: LEANDRO RIBAS NEVES

CPF: 801.806.630-20

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 459, de 01/06/2015 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	203,00	203,00

Total por Empenho: 203,00

Data Anulação 22/06/2015

Número Empenho: 469

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 469, de 08/06/2015 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	58,10	58,10

Total por Empenho: 58,10