



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 1 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 02/05/2011 Número Empenho: 381 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR O VER. MAURO PEREIRA PARA PALESTRA NO HOTEL DALLONDER EM BENTO GONÇALVES NO DIA 05/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 02/05/2011 Número Empenho: 368 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O VER. EDIO ELOI FRIZZO PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO BETO ALBUQUERQUE, NO DIA 02/05/2011 EM POA.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 02/05/2011 Número Empenho: 367 Fornecedor: FLORICULTURA FLORAO LTDA CNPJ: 91.623.256/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.15.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARRANJO DE FLORES	UN	1,0000	227,00	227,00

Total por Empenho: 227,00

Data Empenho: 02/05/2011 Número Empenho: 379 Fornecedor: CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA CNPJ: 88.817.861/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FECHADURA	UN	1,0000	20,00	20,00
FECHADURA DE GAVETA	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 35,00

Data Empenho: 02/05/2011 Número Empenho: 369 Fornecedor: ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA CNPJ: 88.625.181/0004-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE	UN	2,0000	82,50	165,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL PIONEIRO	UN	1,0000	110,00	110,00

Total por Empenho: 275,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/05/2011 **Número Empenho:** 382 **Fornecedor:** VIDEO PRODUTORA GALIOTTO LTDA **CNPJ:** 92.356.914/0001-08**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
INSTALAÇÃO DE CABOS DE AUDIO E VIDEO PARA A TV CAMARA.	UN	1,0000	880,00	880,00

Total por Empenho: **880,00****Data Empenho:** 02/05/2011 **Número Empenho:** 378 **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS **CNPJ:** 09.018.241/0001-32**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE FECHADURA E COPIA DE CHAVES.	UN	1,0000	112,50	112,50

Total por Empenho: **112,50****Data Empenho:** 02/05/2011 **Número Empenho:** 380 **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
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO NO VEICULO VECTRA.	UN	1,0000	38,94	38,94

Total por Empenho: **38,94****Data Empenho:** 02/05/2011 **Número Empenho:** 370 **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
SELOS	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00

Total por Empenho: **13.090,00****Data Empenho:** 03/05/2011 **Número Empenho:** 383 **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 CHIMARRITA 1 LT	UN	6,0000	18,50	111,00

Total por Empenho: **111,00**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 3 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/05/2011

Número Empenho: 384

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
AGUA SANITARIA Q BOA	cx	1,0000	19,80	19,80
ESPONJA MULTIUSO SCOTH BRITE 10 UN	cx	3,0000	12,20	36,60
Total por Empenho:				56,40

Data Empenho: 03/05/2011

Número Empenho: 385

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
PILHA CONTROLE ALCALINA PANASONIC 12V 10 UN	PC	2,0000	41,50	83,00
PILHA PEQ AA ALCALINA PANASONIC 2 UN	PC	48,0000	2,65	127,20
Total por Empenho:				210,20

Data Empenho: 03/05/2011

Número Empenho: 386

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 "MULHER CIDADÃ"	UN	6,0000	110,00	660,00
Total por Empenho:				660,00

Data Empenho: 09/05/2011

Número Empenho: 390

Fornecedor: SERRALHERIA VENEZA LTDA

CNPJ: 89.562.813/0001-89

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
GRADES DE FERRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO.	UN	1,0000	6.115,70	6.115,70
TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL COM TERÇAS METÁLICAS, PARAFUSOS E OUTROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,0000	1.888,00	1.888,00
PASSARELA COM PERFIS 40X150MM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	2.472,00	2.472,00
PASSARELAS COM PERFIS 40X120MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	3.794,63	3.794,63
Total por Empenho:				14.270,33



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 4 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 09/05/2011

Número Empenho: 388

Fornecedor: SERRALHERIA VENEZA LTDA

CNPJ: 89.562.813/0001-89

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
GRADES DE FERRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO.	UN	1,0000	6.115,70	6.115,70
TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL COM TERÇAS METÁLICAS, PARAFUSOS E OUTROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	1.888,00	1.888,00
PASSARELA COM PERFIS 40X150MM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	2.472,00	2.472,00
PASSARELAS COM PERFIS 40X120MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	3.794,63	3.794,63
Total por Empenho:				14.270,33

Data Empenho: 09/05/2011

Número Empenho: 387

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
SOFTWARE GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CUSTOMIZADO E COM TREINAMENTO DE USUÁRIOS	UN	1,0000	36.172,00	36.172,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO CONFIGURAÇÕES EM ATENÇÃO AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E INCIDENTE NO SISTEMA.	UN	8,0000	3.421,00	27.368,00
ESTIMATIVA DE 200 HORAS/HOMEM PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES. (ADMINISTRATIVAS)	UN	200,0000	48,88	9.776,00
Total por Empenho:				73.316,00

Data Empenho: 09/05/2011

Número Empenho: 389

Fornecedor: SERRALHERIA VENEZA LTDA

CNPJ: 89.562.813/0001-89

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
MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS GRADES, TELHADO E PASSARELAS NA CAMARA.	UN	1,0000	6.230,00	6.230,00
Total por Empenho:				6.230,00

Data Empenho: 11/05/2011

Número Empenho: 406

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
DIARIA PARA VISITAR A IMPLAY PARA CONHECER O PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 13/05/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00
Total por Empenho:				80,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 5 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 11/05/2011 Número Empenho: 399 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O PRESIDENTE PARA VISITAR A CAMARA DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 11/05/2011 Número Empenho: 400 Fornecedor: RENATO NUNES CPF: 588.878.060-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 18º EDUCADOR/EDUCAR, A SER REALIZADO DE 18 A 21/05/2011 EM SAO PAULO.	UN	4,0000	431,00	1.724,00
DIARIA SIMPLES PARA PARTICIPAR DO 18º EDUCADOR/EDUCAR, A SER REALIZADO DE 18 A 21/05/2011 EM SAO PAULO.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 1.804,00

Data Empenho: 11/05/2011 Número Empenho: 401 Fornecedor: EDIO ELOI FRIZZO CPF: 277.173.300-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O NOVO AEROPORTO DA SERRA GAUCHA NA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 19/05/2011 EM BRASILIA - DF.	UN	2,0000	431,00	862,00

Total por Empenho: 862,00

Data Empenho: 11/05/2011 Número Empenho: 404 Fornecedor: DAVI PEDROSO MARTINS CPF: 995.955.750-20

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 VISITA À IMPLAY PARA CONHECER O PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 13/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 11/05/2011 Número Empenho: 405 Fornecedor: AIRTON CIRO DE CARVALHO CPF: 021.501.228-39

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 VISITAR A IMPLAY PARA CONHECER O PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 13/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

**EMPENHOS**

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 407 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VISITAR A IMPLAY PARA CONHECER O PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 13/05/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: **80,00**

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 408 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR ANA CORSO, DENISE PESSOA, RODRIGO BELTRAO E GUIOVANE MARIA AO TCE - POA, NO DIA 16/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: **39,63**

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 395 **Fornecedor:** LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP **CNPJ:** 13.029.062/0001-78
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
CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, MODELO 840C, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. C6615-D.	UN	20,0000	58,75	1.175,00
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER HP, MODELO 2100TN, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. HPC4096A.	UN	15,0000	198,67	2.980,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOERA KMC2525E, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. 827-C CYAN.	UN	10,0000	254,00	2.540,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA FSC5300DN, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK562C-AZUL.	UN	8,0000	350,00	2.800,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA FSC5300DN, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK562 M-ROSA.	UN	8,0000	350,00	2.800,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA FSC5300DN, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK562Y-AMARELO.	UN	8,0000	350,00	2.800,00

Total por Empenho: **15.095,00**

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 391 **Fornecedor:** AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME **CNPJ:** 91.286.195/0001-33
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
CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, MODELO 840C, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. C6615-D.	UN	20,0000	32,00	640,00

Total por Empenho: **640,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 7 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 392 **Fornecedor:** BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA **CNPJ:** 10.414.402/0001-96

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
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA KM1820LA, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK-100.	UN	8,0000	79,75	638,00
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER OKIDATA MP-480, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD.OKI MB-480.	UN	5,0000	161,03	805,15
CARTUCHO DE TONER PRETO, PARA COPIADORA MINOLTA EP4000, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD.501A/501B. 650G.	UN	30,0000	59,67	1.790,00
Total por Empenho:				3.233,15

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 393 **Fornecedor:** BORTOINFO INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08.598.083/0001-74

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
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A HP LASERJET 1022, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. HP 2612A.	UN	12,0000	142,00	1.704,00
Total por Empenho:				1.704,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 394 **Fornecedor:** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04.196.935/0002-27

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
CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, MODELO C5580, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. HP74 XL.	UN	12,0000	66,67	800,00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, MODELO C5580, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. HP75 XL.	UN	6,0000	75,25	451,50
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK E230, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	35,0000	143,57	5.025,00
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER BROTHER 7820N, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TN-350.	UN	15,0000	85,00	1.275,00
Total por Empenho:				7.551,50

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 396 **Fornecedor:** TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS **CNPJ:** 10.718.681/0001-81

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
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA KMC2525E, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK-827-K.	UN	10,0000	188,00	1.880,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA KMC2525E, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. TK-827-Y AMARELO.	UN	12,0000	300,00	3.600,00
CARTUCHO DE TONER COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA KMC2525E, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD.827-M MAGENTA.	UN	10,0000	305,00	3.050,00

**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39****Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações****SISTEMA FINANCEIRO -****01/06/2011****Mês/Ano: 5/2011****Página 8 de 19****EMPENHOS**

CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA FSC5300DN, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD.TK562K-PRETO.	UN	20,0000	251,75	5.035,00
CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA A LASER KYOCERA FS3900, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD.TK322.	UN	60,0000	201,67	12.100,00

Total por Empenho: 25.665,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 409 **Fornecedor:** FUNILARIA LOCH LTDA **CNPJ:** 13.219.199/0001-95
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
CALHA E TAMPA DE CALHA	UN	1,0000	2.300,00	2.300,00

Total por Empenho: 2.300,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 402 **Fornecedor:** EDIO ELOI FRIZZO **CPF:** 277.173.300-59
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O NOVO AEROPORTO DA SERRA GAUCHA NA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 19/05/2011 EM BRASILIA - DF.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 403 **Fornecedor:** RENATO NUNES **CPF:** 588.878.060-04
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO 18º EDUCADOR/EDUCAR NOS DIAS 18 A 21/05/2011 EM SAO PAULO.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 398 **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
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS	UN	1,0000	665,00	665,00

Total por Empenho: 665,00

Data Empenho: 11/05/2011 **Número Empenho:** 397 **Fornecedor:** FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP **CNPJ:** 04.719.898/0001-03
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO P/ O VEREADOR RENATO NUNES PARTICIPAR DO 18º EDIÇÃO DA EDUCADOR/EDUCAR NOS DIAS 18 A 21/05/2011 EM SAO PAULO.	UN	1,0000	700,00	700,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 700,00

Data Empenho: 13/05/2011 Número Empenho: 414 Fornecedor: FABIO SCOPEL VANIN

CPF: 823.654.660-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL, 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL NOS DIAS 28/05 A 01/06/2011 EM SAO PAULO.	UN	3,0000	312,63	937,89
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 977,52

Data Empenho: 13/05/2011 Número Empenho: 416 Fornecedor: ANDREIA UNSER

CNPJ: 02.536.834/0002-22

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.17.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDÃO LISO BG	UN	50,0000	2,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 13/05/2011 Número Empenho: 419 Fornecedor: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 93.121.689/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.21.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPO PLASTICO	cx	1,0000	37,50	37,50

Total por Empenho: 37,50

Data Empenho: 13/05/2011 Número Empenho: 410 Fornecedor: MACRO MADEIRAS LTDA

CNPJ: 88.963.780/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIVISÓRIAS COM PAINÉIS DE CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADAS, 35MM DE ESPESSURA E LARGURA DE 1,00X2,11, MIOLO ISOPAM PLUS, VERMICULITA EXPANDIDA E LÃ MINERAL, INCLUINDO PORTAS, PERFIS, VIDROS E FERRAGENS, CONFORME PROJETO.	UN	1,0000	29.320,00	29.320,00

Total por Empenho: 29.320,00

Data Empenho: 13/05/2011 Número Empenho: 412 Fornecedor: SELT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 03.694.724/0001-70

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CABO CAT6	UN	160,0000	2,50	400,00
PLACA 3RJ45	UN	6,0000	32,00	192,00



EMPENHOS					
RJ 45	UN	6,0000	12,50	75,00	
PLACA ALUMINIO 4X4 P RJ45	UN	7,0000	26,28	184,00	
MANGUEIRA CONRRUGADA 3/4	UN	45,0000	1,20	54,00	
FITA ISOLANTE	UN	1,0000	4,10	4,10	
CAIXA PVC 10X10	UN	1,0000	6,40	6,40	
ELETRODUTO 1/2 CZ	UN	4,0000	12,60	50,40	
CURVA PCV 1/2	UN	2,0000	6,40	12,80	
ITS INTERRUPTOR	UN	1,0000	6,50	6,50	
PLACA ITS	UN	1,0000	1,80	1,80	
CAIXA 2X4 CZ	UN	1,0000	7,20	7,20	
CABO FLEX 1,5	UN	45,0000	1,20	54,00	
CABO COAXIAL PARA CAMERA	UN	65,0000	6,40	416,00	

Total por Empenho: 1.464,20

Data Empenho: 13/05/2011 **Número Empenho:** 415 **Fornecedor:** FABIO SCOPEL VANIN

CPF: 823.654.660-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL, 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL NOS DIAS 28/05 A 01/06/2011 EM SAO PAULO.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 13/05/2011 **Número Empenho:** 411 **Fornecedor:** MACRO MADEIRAS LTDA

CNPJ: 88.963.780/0001-16

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
MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS.	UN	1,0000	5.680,00	5.680,00

Total por Empenho: 5.680,00

Data Empenho: 13/05/2011 **Número Empenho:** 413 **Fornecedor:** SABIA ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 87.200.960/0001-83

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

MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DECABOS PARA COMPUTADORES.	UN	1,0000	520,00	520,00
MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO E LAMPADAS NA RAMPA.	UN	1,0000	580,00	580,00

Total por Empenho: 1.100,00

Data Empenho: 13/05/2011 **Número Empenho:** 417 **Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS **CNPJ:** 33.054.883/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.69.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO VEICULO FIAT DOBLO ADV LOCKER 1.8 8V 4P FLEX PLACA IPU 9788. DE 27/05/11 A 27/05/12.	UN	1,0000	2.432,00	2.432,00

Total por Empenho: 2.432,00

Data Empenho: 13/05/2011 **Número Empenho:** 418 **Fornecedor:** FERRAGENS BIONDO LTDA EPP **CNPJ:** 90.144.197/0001-25

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
VARAL DE AÇO 20 MTS	UN	1,0000	5,50	5,50
CLIPS P/CABO DE AÇO 1/8	UN	2,0000	0,75	1,50

Total por Empenho: 7,00

Data Empenho: 17/05/2011 **Número Empenho:** 423 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR NO AEROPORTO DE POA, A PALESTRANTE SRA. TANIA GRIGOLO PARA O SEMINÁRIO DE SAUDE MENTAL, NO DIA 21/05/2011.	UN	1,0000	57,00	57,00
DIARIA PARA BUSCAR NO AEROPORTO DE POA, A PALESTRANTE SRA. TANIA GRIGOLO PARA O SEMINÁRIO DE SAUDE MENTAL, NO DIA 19/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 96,63

Data Empenho: 17/05/2011 **Número Empenho:** 424 **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA **CPF:** 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA NO DIA 18/05/2011 PARA LEVAR O VER. FRIZZO NO AEROPORTO EM POA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIENCIA SOBRE O AEROPORTO, EM BRASILIA- DF.	UN	1,0000	39,63	39,63
DIARIA NO DIA 20/05/2011 PARA BUSCAR EM POA, A SRA. LOIVA DE BONI DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE SAUDE MENTAL.	UN	1,0000	39,63	39,63
DIARIA NO DIA 21/05/2011 PARA BUSCAR O VEREADOR RENATO NUNES QUE RETORNA DO CONGRESSO EDUCAR 2011 - SP, NO AEROPORTO EM POA.	UN	1,0000	57,00	57,00

Total por Empenho: 136,26

**EMPENHOS****Data Empenho:** 17/05/2011**Número Empenho:** 426**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
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 2001, NOS DIAS 24 A 27/05/2011, EM SAO PAULO.	UN	4,0000	312,63	1.250,52
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63
Total por Empenho:				1.290,15

Data Empenho: 17/05/2011**Número Empenho:** 428**Fornecedor:** PONTO ELETRONICO COMERCIO DE COMPONENTES**CNPJ:** 72.112.865/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADAPTADOR XLR MACHO P/ XLR FEMEA MA - 3F3M.	UN	1,0000	36,00	36,00
Total por Empenho:				36,00

Data Empenho: 17/05/2011**Número Empenho:** 427**Fornecedor:** ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI**CPF:** 480.647.500-91**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 DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 2001, NOS DIAS 24 A 27/05/2011, EM SAO PAULO.	UN	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Empenho: 17/05/2011**Número Empenho:** 421**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 "CAMARA NOS BAIROS".	UN	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Empenho: 17/05/2011**Número Empenho:** 425**Fornecedor:** MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS**CNPJ:** 04.716.128/0001-07**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 O CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 2001, PARA A SERVIDORA ELOA NOS DIAS 24 A 27/05/2011, EM SAO PAULO.	UN	1,0000	1.650,00	1.650,00
Total por Empenho:				1.650,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 17/05/2011 **Número Empenho:** 420 **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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA QUE GERENCIA O PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REF MAIO A DEZEMBRO DE 2011.	UN	1,0000	62.400,00	62.400,00
Total por Empenho:				62.400,00

Data Empenho: 17/05/2011 **Número Empenho:** 422 **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 RELATORIOS.	UN	4,0000	13,50	54,00
Total por Empenho:				54,00

Data Empenho: 18/05/2011 **Número Empenho:** 432 **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA **CPF:** 407.948.900-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA NO DIA 25/05/2011 LEVAR OS SERVIDORES AIRTON CIRO DE CARVALHO, DAVI PEDROSO MARTINS E O PRESIENTE MARCOS, A PORTO ALEGRE E GUAIBA, CONHECER O PAINEL ELETRONICO NAS CAMARAS DE VEREADORES.	UN	1,0000	39,63	39,63
Total por Empenho:				39,63

Data Empenho: 18/05/2011 **Número Empenho:** 429 **Fornecedor:** DAVI PEDROSO MARTINS **CPF:** 995.955.750-20**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 NO DIA 25/05/2011 PARA IR A PORTO ALEGRE E GUAIBA, CONHECER O PAINEL ELETRONICO NAS CAMARAS DE VEREADORES.	UN	1,0000	39,63	39,63
Total por Empenho:				39,63

Data Empenho: 18/05/2011 **Número Empenho:** 430 **Fornecedor:** AIRTON CIRO DE CARVALHO **CPF:** 021.501.228-39**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 NO DIA 25/05/2011 PARA IR A PORTO ALEGRE E GUAIBA, CONHECER O PAINEL ELETRONICO NAS CAMARAS DE VEREADORES.	UN	1,0000	39,63	39,63
Total por Empenho:				39,63

**EMPENHOS****Data Empenho:** 18/05/2011 **Número Empenho:** 431 **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
DIARIA NO DIA 25/05/2011 PARA IR A PORTO ALEGRE E GUAIBA, CONHECER O PAINEL ELETRONICO NAS CAMARAS DE VEREADORES.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00**Data Empenho:** 18/05/2011 **Número Empenho:** 433 **Fornecedor:** EXECUTIVA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA **CNPJ:** 90.023.128/0001-63**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CADEIRAS ERME, BAIXA INDEPENDENTE COM BRAÇO	01	3,0000	560,00	1.680,00

Total por Empenho: 1.680,00**Data Empenho:** 25/05/2011 **Número Empenho:** 435 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONDUZIR O VEREADOR MAURO PEREIRA PRA SOLENIDADE NA FIERGS EM POA NO DIA 26/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63**Data Empenho:** 25/05/2011 **Número Empenho:** 439 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE SOBRE UNIVERSIDADE PÚBLICA, EM COTIPORA NO DIA 27/05/2011, CFE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 567/A DE 25/05/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00**Data Empenho:** 25/05/2011 **Número Empenho:** 438 **Fornecedor:** ALEXANDRO DAMBROS FERREIRA **CPF:** 696.159.420-49**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR OS VEREADORES GUIOVANE MARIA, VINICIUS RIBEIRO, RENATO NUNES E RENATO OLIVEIRA PARA REUNIÃO DA AMESNE EM COTIPORA NO DIA 27/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

**EMPENHOS****Data Empenho:** 25/05/2011**Número Empenho:** 437**Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH**CPF:** 011.619.470-78**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR OS VEREADORES GUIOVANE MARIA, VINICIUS RIBEIRO, RENATO NUNES E RENATO OLIVEIRA PARA REUNIÃO DA AMESNE EM COTIPORA NO DIA 27/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63**Data Empenho:** 25/05/2011**Número Empenho:** 436**Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA**CPF:** 407.948.900-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONDUZIR OS VEREADORES GUIOVANE MARIA, VINICIUS RIBEIRO, RENATO NUNES E RENATO OLIVEIRA PARA REUNIÃO DA AMESNE EM COTIPORA NO DIA 27/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63**Data Empenho:** 25/05/2011**Número Empenho:** 434**Fornecedor:** ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA**CNPJ:** 03.358.858/0001-10**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.01.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE 26,37 LITROS DE GASOLINA PARA A VIAGEM A GUAIBA NO DIA 25/05/2011.	UN	1,0000	75,00	75,00

Total por Empenho: 75,00**Data Empenho:** 25/05/2011**Número Empenho:** 440**Fornecedor:** AUTO POSTO RODEIO LTDA**CNPJ:** 88.614.532/0003-21**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.04.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 13 KG.	UN	1,0000	39,95	39,95

Total por Empenho: 39,95**Data Empenho:** 27/05/2011**Número Empenho:** 469**Fornecedor:** ARTS PAPER EMBALAGENS LTDA**CNPJ:** 00.710.654/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTA PARA CERTIFICADO 25X33	UN	11,0000	15,00	165,00
PASTA PARA DIPLOMA 42X32	UN	20,0000	25,00	500,00

Total por Empenho: 665,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 27/05/2011**Número Empenho:** 470**Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 08.930.629/0001-42**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
CABO USB MO P22 MXF 2 METROS	UN	1,0000	33,00	33,00

Total por Empenho: 33,00**Data Empenho:** 27/05/2011**Número Empenho:** 463**Fornecedor:** AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME**CNPJ:** 91.286.195/0001-33**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
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, MODELO 840C, COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CÓD. C6625-A.	UN	10,0000	64,00	640,00

Total por Empenho: 640,00**Data Empenho:** 27/05/2011**Número Empenho:** 468**Fornecedor:** DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 73.867.640/0001-77**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
REVISÃO E MÃO DE OBRA DE TRES CANCELAS AUTOMATICAS.	UN	1,0000	140,00	140,00

Total por Empenho: 140,00**Data Empenho:** 27/05/2011**Número Empenho:** 467**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	24,00	120,00

Total por Empenho: 120,00**Data Empenho:** 31/05/2011**Número Empenho:** 472**Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO**CPF:** 802.770.800-10**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR A VEREADORA DENISE PESSOA PARA REUNIÃO DO COMITE CAI E, SAO SEBASTIÃO DO CAI NO DIA 31/05/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 17 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 31/05/2011

Número Empenho: 471

Fornecedor: ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI

CPF: 480.647.500-91

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
VALOR REF AO ESTORNO DE EMPENHO Nº 427/2011 COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REGISTRADA EM DUPLICIDADE NO SISTEMA NO DIA 31/05/2011.	UN	1,0000	107,00	107,00
Total por Empenho:				107,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 09/05/2011

Número Empenho: 388

Fornecedor: SERRALHERIA VENEZA LTDA

CNPJ: 89.562.813/0001-89

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
NÚMERO DO PROCESSO DIGITADO ERRADO.	-	1,0000	14.270,33	14.270,33

Total por Empenho: 14.270,33

Data Anulação 27/05/2011

Número Empenho: 391

Fornecedor: AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME

CNPJ: 91.286.195/0001-33

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
descrição do produto errada.	-	1,0000	640,00	640,00

Total por Empenho: 640,00

Data Anulação 20/05/2011

Número Empenho: 402

Fornecedor: EDIO ELOI FRIZZO

CPF: 277.173.300-59

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 402, de 11/05/2011	-	1,0000	200,00	200,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 402, de 11/05/2011	-	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 400,00

Data Anulação 31/05/2011

Número Empenho: 403

Fornecedor: RENATO NUNES

CPF: 588.878.060-04

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 403, de 11/05/2011	-	1,0000	159,00	159,00

Total por Empenho: 159,00

Data Anulação 27/05/2011

Número Empenho: 417

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
EMPENHO A MAIOR	-	1,0000	0,07	0,07

Total por Empenho: 0,07



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/06/2011

Mês/Ano: 5/2011

Página 19 de 19

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 31/05/2011

Número Empenho: 427

Fornecedor: ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI

CPF: 480.647.500-91

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 427, de 17/05/2011	-	1,0000	214,00	214,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 427, de 17/05/2011	-	1,0000	214,00	214,00
Total por Empenho:				428,00

Data Anulação 31/05/2011

Número Empenho: 427

Fornecedor: ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI

CPF: 480.647.500-91

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 427, de 17/05/2011	-	1,0000	214,00	214,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 427, de 17/05/2011	-	1,0000	214,00	214,00
Total por Empenho:				428,00