



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 1 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2011 **Número Empenho:** 221 **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
CONSULTA NO IGAM REF PROCESSO LEGISLATIVO, NO DIA 11/03/2011 EM POA.	UN	1,0000	35,24	35,24

Total por Empenho: 35,24

Data Empenho: 01/03/2011 **Número Empenho:** 223 **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
CONSULTA NO IGAM REF PROCESSO LEGISLATIVO, NO DIA 11/03/2011 EM POA.	UN	1,0000	73,00	73,00

Total por Empenho: 73,00

Data Empenho: 01/03/2011 **Número Empenho:** 207 **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 DA CAMARA MARCOS DANULUZ PARA FLORES DA CUNHA NO DIA 03/03/2011.	UN	1,0000	35,24	35,24

Total por Empenho: 35,24

Data Empenho: 01/03/2011 **Número Empenho:** 226 **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 O PRESIDENTE DA CAMARA MARCOS DANELUZ E O DIRETOR GERAL AIRTON, PARA CONSULTA NO IGAM E NA DPM EM POA NO DIA 11/03/2011.	UN	1,0000	35,24	35,24

Total por Empenho: 35,24

Data Empenho: 01/03/2011 **Número Empenho:** 215 **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
CONDUZIR O VER. EDIO ELOI FRIZZO PARA AUDIENCIA COM SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES SR.BETO ALBUQUERQUE NA SEC. DOS TRANSPORTES EM POA, NO DIA 09/03/2011.	UN	1,0000	35,24	35,24

Total por Empenho: 35,24



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 2 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2011

Número Empenho: 222

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
CONSULTA NO IGAM REF PROCESSO LEGISLATIVO, NO DIA 11/03/2011 EM POA.	UN	1,0000	56,24	56,24

Total por Empenho: 56,24

Data Empenho: 01/03/2011

Número Empenho: 208

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
AGUA OXIGENADA	UN	1,0000	2,05	2,05
FITA MICROPORE 25X4,5M	UN	1,0000	7,12	7,12
CURATIVO BAND AID TRANSPARENTE	UN	1,0000	5,69	5,69
DORFLEX COM 30 CP	UN	2,0000	10,29	20,58
NEOSALDINA COM 20 DR	UN	2,0000	12,58	25,16
PARACETAMOL 750 MG COM 20 CP	UN	2,0000	8,99	17,98
SONRIDOR 1 X 2 CP	UN	6,0000	2,17	13,02
SONRIDOR CAFE 12X2	UN	4,0000	2,21	8,84
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG (20X10)	UN	9,0000	1,04	9,36
DORFLEX 24X10	UN	3,0000	3,29	9,87
NEOSALDINA 50X4	UN	1,0000	13,85	13,85
PARACETAMOL 750 MG 50X4	UN	5,0000	1,68	8,40

Total por Empenho: 141,92

Data Empenho: 01/03/2011

Número Empenho: 228

Fornecedor: KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E 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
CRACHAS	UN	8,0000	21,00	168,00

Total por Empenho: 168,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 225 **Fornecedor:** SOLUQUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS **CNPJ:** 07.048.995/0001-00**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 DESTILADA	I	1,0000	3,00	3,00

Total por Empenho: 3,00**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 231 **Fornecedor:** CAMESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS **CNPJ:** 06.299.017/0001-78**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
PANOS PARA LIMPEZA	UN	6,0000	9,90	59,40

Total por Empenho: 59,40**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 227 **Fornecedor:** DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS **CNPJ:** 92.665.611/0207-98**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
LUVA PROCEDIMENTO	UN	1,0000	22,05	22,05

Total por Empenho: 22,05**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 224 **Fornecedor:** SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA **CNPJ:** 92.078.450/0001-15**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
ALCOOL ETILICO 96%.	UN	1,0000	4,35	4,35

Total por Empenho: 4,35**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 205 **Fornecedor:** COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO **CNPJ:** 02.200.306/0001-17**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 HIGIENICO INTERFOLHADO.	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/03/2011**Número Empenho:** 209**Fornecedor:** AUTOMIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA**CNPJ:** 90.364.621/0001-47**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PELICULA	UN	1,0000	350,00	350,00

Total por Empenho: **350,00****Data Empenho:** 01/03/2011**Número Empenho:** 214**Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA**CNPJ:** 88.817.861/0001-08**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FECHADURA DE ARMARIO	UN	6,0000	15,00	90,00
FECHADURA DE GAVETA	UN	1,0000	10,00	10,00

Total por Empenho: **100,00****Data Empenho:** 01/03/2011**Número Empenho:** 219**Fornecedor:** FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**CNPJ:** 88.617.691/0001-18**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
PAVIFLEX DINAMIC 2.0 MM SIROCO FADEMAC	M2	65,5200	31,43	2.059,29
COLA FADECRIL 4K	UN	5,0000	51,32	256,60

Total por Empenho: **2.315,89****Data Empenho:** 01/03/2011**Número Empenho:** 229**Fornecedor:** REFRITEC PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA**CNPJ:** 07.887.534/0001-20**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
COMPRESSOR	UN	1,0000	435,00	435,00
TERMOSTATO	UN	2,0000	65,00	130,00
CANO COBRE 5/8	UN	2,0000	35,00	70,00
CANO COBRE 1/2	UN	1,0000	40,00	40,00
FILTRO SECADOR	UN	2,0000	25,00	50,00
LAMPADA	UN	1,0000	10,00	10,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 5 de 16

EMPENHOS					
GÁS	UN	5,0000	40,00	200,00	
FOSCAPER	UN	20,0000	2,25	45,00	

Total por Empenho: 980,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 218 Fornecedor: PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 02.068.079/0001-18
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
REGUA 19"08 TOMADAS PADRÃO BRASIL	UN	2,0000	103,40	206,80

Total por Empenho: 206,80

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 217 Fornecedor: ACTEC COM DE EQUIPS ELETRONICOS INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.829.729/0001-75
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
BATERIAS SELADAS 12V X 7 AH.	UN	3,0000	127,33	382,00

Total por Empenho: 382,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 195 Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ: 92.821.701/0001-00
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
RENOVAÇÃO DE 09 ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERIODO DE 14/03/2011 A 13/03/2012, CODIGO DE ASSINATURA 1056419.	UN	9,0000	696,00	6.264,00

Total por Empenho: 6.264,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 194 Fornecedor: ZANARDI LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA CNPJ: 10.204.780/0001-45
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
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO POVO.	UN	7,0000	540,00	3.780,00

Total por Empenho: 3.780,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 212 Fornecedor: LA FONT PERFURACOES DE CONCRETO LTDA CNPJ: 04.976.962/0001-31
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
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE CONCRETO.	UN	1,0000	600,00	600,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 600,00**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 213 **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
COPIAS DE CHAVES	UN	25,0000	3,50	87,50
INSTALAÇÃO E TROCA DE FECHADURAS	UN	1,0000	290,00	290,00
TROCA DE SEGREDO	UN	3,0000	25,00	75,00

Total por Empenho: 452,50**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 230 **Fornecedor:** REFRITEC PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA**CNPJ:** 07.887.534/0001-20**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
MONTAGEM, DESMONTAGEM DE BALCOES E CONSERTO DE REFRIGERADORES.	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 1.500,00**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 206 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**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
CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO 7820, SERIE F6J900014 DA CAMRA MUNICIPAL.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 204 **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 PARA OS GABINETES DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2011.	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00

Total por Empenho: 13.090,00**Data Empenho:** 01/03/2011 **Número Empenho:** 211 **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 PARA O CURSO"CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LEGISLATIVO", NOS DIAS 22 A 23/03/2011 NO IGAM EM POA, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	310,00	310,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 310,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 216 Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA

CNPJ: 09.612.513/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DO MICRO D 325, PATRIMONIO 4620.	UN	1,0000	197,00	197,00
CONCERTO DO MICRO D 325, PATRIMONIO 4617.	UN	1,0000	182,00	182,00

Total por Empenho: 379,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 220 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA

CNPJ: 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO "CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS", AUTOR: REGINA MARIA MACEDO/NERY FERRARI, EDITORA RT.	UN	1,0000	46,00	46,00

Total por Empenho: 46,00

Data Empenho: 01/03/2011 Número Empenho: 193 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

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
CONJUNTO DE SOLENOIDE	UN	1,0000	128,00	128,00

Total por Empenho: 128,00

Data Empenho: 10/03/2011 Número Empenho: 233 Fornecedor: VIPS VIDEO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 91.395.194/0001-27

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTOJOS PARA CD ACRÍLICO	UN	20,0000	0,80	16,00

Total por Empenho: 16,00

Data Empenho: 10/03/2011 Número Empenho: 232 Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

CNPJ: 73.471.963/0110-09

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
CURSO PASSAGEIRO PARA O SERVIDOR EDSON GOMES COSTA, NO DIA 04 A 08/04/2011.	UN	1,0000	150,00	150,00

Total por Empenho: 150,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 8 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 15/03/2011 **Número Empenho:** 234 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0021-53

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
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO Nº 202398 REF 26 JORNAIS.	UN	26,0000	561,90	14.609,40

Total por Empenho: 14.609,40

Data Empenho: 15/03/2011 **Número Empenho:** 236 **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
ENCADERNAÇÕES DE RELATÓRIOS.	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 15/03/2011 **Número Empenho:** 235 **Fornecedor:** LIVRARIA DO ARCO DA VELHA LTDA ME **CNPJ:** 06.864.422/0001-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO "CAXIAS CENTANÁRIA", AUTORES: LORAINÉ SLOMP GIRON E ROBERTO R.F. DO NASCIMENTO.	UN	1,0000	60,00	60,00
LIVRO " GALÓPOLIS EL PROFONDO VALE VERDE", AUTOR: TERESINHA ISABEL RIHL TREGANSIN.	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 16/03/2011 **Número Empenho:** 240 **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 SIMPLES PARA LEVAR A VEREADORA DENISE PESSOA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 18/03/2011, EM POA.	UN	1,0000	40,24	40,24

Total por Empenho: 40,24

Data Empenho: 16/03/2011 **Número Empenho:** 239 **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
DIARIAS SIMPLES PARA CONDUZIR A SERVIDORA JULIANA MATTEI PARA CURSO NO DIA 22/03 E RETORNO NO DIA 23/03/2011, NO IGAM EM POA.	UN	2,0000	40,24	80,48

Total por Empenho: 80,48



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 9 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 16/03/2011

Número Empenho: 237

Fornecedor: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI

CPF: 248.634.830-15

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 REALIZAR CONSULTA AO IGAM EM POA NO DIA 17/03/2011.	UN	1,0000	40,24	40,24

Total por Empenho: 40,24

Data Empenho: 16/03/2011

Número Empenho: 238

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA SIMPLES PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLES INTERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LEGISLATIVO", NOS DIAS 22 A 23/03/2011 NO IGAM EM POA.	UN	1,0000	40,24	40,24
DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLES INTERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LEGISLATIVO", NOS DIAS 22 A 23/03/2011 NO IGAM EM POA.	UN	1,0000	238,24	238,24

Total por Empenho: 278,48

Data Empenho: 16/03/2011

Número Empenho: 242

Fornecedor: PROVILLE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.826.537/0002-11

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
COPOS LONG DRINK MILANO	UN	48,0000	5,76	276,48
COPOS CISPER MONTERY	UN	48,0000	6,40	307,20

Total por Empenho: 583,68

Data Empenho: 16/03/2011

Número Empenho: 244

Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

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
CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA EP 4000.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Empenho: 16/03/2011

Número Empenho: 241

Fornecedor: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

CNPJ: 02.030.715/0004-65

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.47.10.00.00.00.0001 - TAXAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF REF EXERCICIO DE 2011, CFE LEI 5.070/66 E LEI 9.472/97.	UN	1,0000	603,36	603,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PÚBLICA - CRFP CFE LEI 11.652/08.	UN	1,0000	134,00	134,00

**EMPENHOS****Total por Empenho: 737,36****Data Empenho:** 16/03/2011**Número Empenho:** 243**Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**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
CILINDRO COMABE MINOLTA REF EP 4000 COD 16202	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00
LAMINA DE LIMPEZA EP 3050 4000	UN	1,0000	157,00	157,00
ROLO DE FUSÃO SUPERIOR EP 3050	UN	1,0000	567,00	567,00
ROLO DE LIMPEZA EP 2000	UN	1,0000	540,00	540,00
ROLO DE ALIMENTAÇÃO MANUAL P EP 3050	UN	1,0000	120,00	120,00
MOLA DE TRANSPORTE DO TONER EP 3050	UN	1,0000	130,00	130,00

Total por Empenho: 2.514,00**Data Empenho:** 18/03/2011**Número Empenho:** 254**Fornecedor:** JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI**CPF:** 248.634.830-15**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSULTA JURÍDICA À DPM EM POA, NO DIA 24/03/2011.	UN	1,0000	40,24	40,24

Total por Empenho: 40,24**Data Empenho:** 18/03/2011**Número Empenho:** 251**Fornecedor:** LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA**CNPJ:** 03.371.732/0001-86**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.04.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG	UN	2,0000	43,00	86,00
GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 45 KG	UN	4,0000	171,00	684,00

Total por Empenho: 770,00**Data Empenho:** 18/03/2011**Número Empenho:** 252**Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE**CNPJ:** 00.066.508/0001-92**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
TONER KIOCERA TK 562 KB	UN	1,0000	557,50	557,50
TONER KIOCERA TK 562 KC	UN	1,0000	557,50	557,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 11 de 16

EMPENHOS

TONER KIOCERA TK 562 KM	UN	1,0000	557,50	557,50
TONER KIOCERA TK 562 KY	UN	1,0000	557,50	557,50

Total por Empenho: 2.230,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 249 Fornecedor: AUTOMIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ: 90.364.621/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PELICULA	UN	1,0000	1.195,00	1.195,00

Total por Empenho: 1.195,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 248 Fornecedor: BATERIAS JULIO SUSIN LTDA CNPJ: 01.259.633/0001-81

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
TERMINAIS PARA BATERIA	UN	8,0000	3,75	30,00
BATERIAS 1250 AH 601 - 60 AH	UN	4,0000	215,00	860,00

Total por Empenho: 890,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 247 Fornecedor: ANDREIA UNSER CNPJ: 02.536.834/0002-22

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
CORDÃO LISO	UN	1,0000	279,30	279,30

Total por Empenho: 279,30

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 245 Fornecedor: IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA CNPJ: 01.484.706/0001-39

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS RELACIONADAS A AREAS RELACIONADAS AO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, LEGISLATIVO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO,	UN	1,0000	7.785,00	7.785,00

Total por Empenho: 7.785,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 250 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

INSTALAÇÃO DE CABOS PARA A REDE DE INFORMÁTICA UN 1,0000 100,00 100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 246 Fornecedor: CENTRALCOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.475.044/0001-17

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE MICROFONE	UN	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 20,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 255 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 DE VISITA PARA O VERADOR GUIVANE MARIA	UN	200,0000	0,35	70,00

Total por Empenho: 70,00

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 253 Fornecedor: MARITIMA SEGUROS SA CNPJ: 61.383.493/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VIGENCIA A PARTIR DO DIA 26/03/2011 À 26/03/2012.	UN	1,0000	3.086,56	3.086,56

Total por Empenho: 3.086,56

Data Empenho: 18/03/2011 Número Empenho: 256 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA CNPJ: 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMENTÁRIOS AO NOVO CODIGO CIVIL VOL.1, 1ª ED.20, AUTOR RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO FILHO E OUTRO, EDITORA FORENSE.	UN	1,0000	170,00	170,00
COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, AUTOR MARQUES DA SILVA, EDITORA FORUM.	UN	1,0000	62,00	62,00
COMENTÁRIOS ÀS LEIS DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, AUTOR JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR, EDITORA RENOVAR.	UN	1,0000	189,00	189,00
LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA E CORRELATA 9ª EDIÇÃO, AUTOR ANDREIA MENDES GONÇALVES.	UN	1,0000	150,00	150,00
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, AUTOR RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO, EDITORA FORUM.	UN	1,0000	110,00	110,00
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 2ª ED., AUTOR AFONSO GOMES AGUIAR, EDITORA FORUM.	UN	1,0000	89,00	89,00
MINI COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 2011, AUTOR ODETE MEDAUAR, EDITORA RT.	UN	1,0000	72,00	72,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 13 de 16

EMPENHOS

PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AUTOR JOAO JAMPAULO JÚNIO, EDITORA FÓRUM.	UN	1,0000	69,00	69,00
TEORIA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 2ª ED., AUTOR FÁBIO MEDINA OSÓRIO.	UN	1,0000	104,00	104,00
TRATADO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 2ª ED., AUTOR MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, EDITORA FORENSE.	UN	1,0000	129,00	129,00
TRATADO DE DIREITO CONSTITUCIONAL VOL. 1. 1ª ED., AUTOR IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, EDIOTRA SARAIVA.	UN	1,0000	208,00	208,00
TRATADO DE DIREITO CONSTITUCIONAL VOL. 2. 1ª ED., AUTOR IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, EDIOTRA SARAIVA.	UN	1,0000	208,00	208,00
TRATADO DE DIREITO PRIVADO, AUTOR PONTES DE MIRANDA, EDITORA BOOKSELLER.	UN	1,0000	280,00	280,00
REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO PÚBLICO, VOL. 53, EDITORA MALHEIROS.	UN	1,0000	60,00	60,00

Total por Empenho: 1.900,00

Data Empenho: 23/03/2011 Número Empenho: 275 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
CONDUZIR, NO DIA 26/03/2011, O VER. EDIO ELOI FRIZZO PARA SEMINARIO S/ MOV. POPULARES EM BRASILEIRA E O RETORNO DOMINGO DIA 27/03/11.	UN	2,0000	57,00	114,00

Total por Empenho: 114,00

Data Empenho: 23/03/2011 Número Empenho: 258 Fornecedor: RENATO J F DE OLIVEIRA CPF: 344.141.260-53

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 COM PERNOITE PARA O VER. RENATO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO 40º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 08 E 09/04/2011 NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE	UN	1,0000	335,00	335,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 415,00

Data Empenho: 23/03/2011 Número Empenho: 276 Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ: 92.821.701/0001-00

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
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, COD 1544707, PARA O PERIODO DE 11/04/2011 ATÉ 10/04/2012.	UN	1,0000	696,00	696,00

Total por Empenho: 696,00

Data Empenho: 23/03/2011 Número Empenho: 257 Fornecedor: CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE JUSCELINO CNPJ: 09.013.168/0001-06

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



EMPENHOS

INSCRIÇÃO PARA O VER. RENATO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO 40º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E ACESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 08 E 09/04/2011 NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, UN 1,0000 367,00 367,00

Total por Empenho: 367,00

Data Empenho: 23/03/2011 **Número Empenho:** 277 **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA **CNPJ:** 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO "ENTENDO E DOMINANDO O JAVA" 3ª EDIÇÃO, AUTOR OZIEL MOREIRA NETO, EDITORA DIGERATI BOO.	UN	1,0000	89,90	89,90
LIVRO "UML - GUIA DO USUARIO, 2ª ED. AUTOR GRADY BOOCH RUNBAUGH/IVAR JACOBS, EDITORA CAMPUS.	UN	1,0000	132,00	132,00
LIVRO "USE A CABEÇA! AJAX PROFISSIONAL, AUTOR REBECCA M. RIORDAN, EDITORA ALTA BOOKS.	UN	1,0000	89,90	89,90
LIVRO "USE A CABEÇA! RAILS 2ª ED., AUTOR DAVID GRIFFITHS, EDITORA ALTA BOOKS	UN	1,0000	84,90	84,90
LIVRO "DOMINANDO JOOMLA! DO INICIANTE AO PROFISSIONAL V, EDIORA ALTA BOOK.	UN	1,0000	75,00	75,00
LIVRO "SERVIDORES LINUX - GUIA PRATICO" EDITORA SULINA.	UN	1,0000	96,00	96,00
LIVRO "USE A CABEÇA ! SQL!	UN	1,0000	109,90	109,90
LIVRO "WINDOWS SERVER 2008 - GUIA DE BOLSO DO ADMINISTRAD" EDITORA ARTMED.	UN	1,0000	97,00	97,00

Total por Empenho: 774,60

Data Empenho: 23/03/2011 **Número Empenho:** 259 **Fornecedor:** COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA **CNPJ:** 88.657.481/0001-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.99.07.00.00.0001 - MATERIAL HIDRÁULICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIGAÇÃO FLEX AV WOGG 1/2 X 30 CM - METAL CR. 644	UN	1,0000	18,00	18,00
NIPLE DUPLO COBRE 1/2 602	UN	2,0000	10,00	20,00
LIGAÇÃO FLEXIVEL P/ MONOCOMANDO 997	UN	2,0000	35,00	70,00
JOELHO 90 COM ROSCA TG 1/2	UN	2,0000	1,13	2,26

Total por Empenho: 110,26

Data Empenho: 23/03/2011 **Número Empenho:** 278 **Fornecedor:** BELO & D AGOSTINI LTDA **CNPJ:** 11.574.525/0001-57

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.99.99.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DEMAQUILANTE KOLOSS	UN	6,0000	14,30	85,80



EMPENHOS					
ESTOJO DE MAQUIAGEM	UN	1,0000	53,60		53,60
MASCARA CILIOS	UN	4,0000	15,90		63,60
PÓ FACIAL	UN	1,0000	14,30		14,30
GLOSS MARCHETTI	UN	6,0000	9,90		59,40
DELINEADOR OLHOS	UN	6,0000	11,15		66,90
DELINEADOR LABIOS	UN	3,0000	8,75		26,25
BLUSH KOLOSS	UN	3,0000	9,60		28,80
DUO CAKE	UN	7,0000	13,50		94,50
PRIMER FACIAL	UN	1,0000	23,90		23,90
BASE LIQUIDA	UN	3,0000	13,50		40,50

Total por Empenho: 557,55

Data Empenho: 28/03/2011

Número Empenho: 289

Fornecedor: ELETRONICA REALSOR LTDA ME

CNPJ: 88.621.032/0001-55

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE TV LG E CONJUNTO DE SOM TOSHIBA	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00

Data Empenho: 28/03/2011

Número Empenho: 288

Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.446.694/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS REF IMPRESSORA KIOCERA FS 3900.	UN	1,0000	65,00	65,00

Total por Empenho: 65,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/04/2011

Mês/Ano: 3/2011

Página 16 de 16

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 10/03/2011

Número Empenho: 222

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
LANCADO VALOR ERRADO.	-	1,0000	56,24	56,24

Total por Empenho: 56,24

Data Anulação 30/03/2011

Número Empenho: 276

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ: 92.821.701/0001-00

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
assinatura foi cancelada.	-	1,0000	696,00	696,00

Total por Empenho: 696,00