



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2011

Mês/Ano: 11/2011

Página 1 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2011 Número Empenho: 905 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 PARA LEVAR VEREADORES GUIOVANE, RENATO NUNES E DANIEL GUERRA NA DPM, EM POA NO DIA 01/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 01/11/2011 Número Empenho: 912 Fornecedor: DENISE DA SILVA PESSOA CPF: 811.931.570-72

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 PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE EM POA, NOS DIAS 04 A 06/10/2011	UN	1,0000	335,00	335,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 415,00

Data Empenho: 01/11/2011 Número Empenho: 913 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 E BUSCAR A VEREADORA DENISE PESSOA QUE PARTICIPARA DA II CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/11/2011.	UN	2,0000	57,00	114,00

Total por Empenho: 114,00

Data Empenho: 01/11/2011 Número Empenho: 914 Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O VEREADOR RENATO OLIVEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM POA, NO DIA 07/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 01/11/2011 Número Empenho: 916 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
BUSCAR O PALESTRANTE ALBERTO KOPITKE EM PORTO ALEGRE, NO DIA 07/11/2011.	UN	2,0000	39,26	78,52
LEVAR VEREADORA DENISE PESSOA AO COMITE DO CAI NO DIA 08/11/2011, EM SAO SEBASTIAO DO CAI.				

Total por Empenho: 78,52

**EMPENHOS**

Data Empenho: 01/11/2011 **Número Empenho:** 920 **Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA **CNPJ:** 87.819.470/0001-60
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
3,5 LITROS DE OLEO F1 MASTER 20W50	I	1,0000	41,96	41,96
FLUIDO FREIO DOT 3 200 ML 1 F1	UN	1,0000	7,90	7,90
Total por Empenho:				49,86

Data Empenho: 01/11/2011 **Número Empenho:** 911 **Fornecedor:** REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ:** 87.148.516/0002-47
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE PERSIANAS	UN	1,0000	1.100,00	1.100,00
Total por Empenho:				1.100,00

Data Empenho: 01/11/2011 **Número Empenho:** 906 **Fornecedor:** LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME **CNPJ:** 73.865.479/0001-00
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DO VEICULO VECTRA E ZAFIRA DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	2,0000	20,00	40,00
Total por Empenho:				40,00

Data Empenho: 01/11/2011 **Número Empenho:** 915 **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: 01/11/2011 **Número Empenho:** 917 **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 "ENCERRAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/12/2011 NO IGAM EM POA, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	310,00	310,00
Total por Empenho:				310,00



EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2011 **Número Empenho:** 921 **Fornecedor:** PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO **CNPJ:** 87.124.582/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DOMINIO VIRTUAL INTERNET.	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00**Data Empenho:** 01/11/2011 **Número Empenho:** 904 **Fornecedor:** GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA**CNPJ:** 03.420.926/0004-77**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM LIGAÇÕES REF NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.	UN	1,0000	25.000,00	25.000,00

Total por Empenho: 25.000,00**Data Empenho:** 01/11/2011 **Número Empenho:** 907 **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 PARA OS VEREADORES RODRIGO BELTRAO, VINICIUS RIBEIRO E RENATO OLIVEIRA.	UN	1.500,0000	0,24	360,00

Total por Empenho: 360,00**Data Empenho:** 01/11/2011 **Número Empenho:** 919 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**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
SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 7820 SERIE F6J900014.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00**Data Empenho:** 01/11/2011 **Número Empenho:** 918 **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
MOTOR PRINCIPAL BROTHER	UN	1,0000	140,00	140,00
MEMBRANA DO TECLADO BROTHER	UN	1,0000	75,00	75,00

Total por Empenho: 215,00



EMPENHOS

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 932 **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER **CPF:** 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR VEREADORES RENATO NUNES E DANEIL GUERRA À DPM EM POA NO DIA 18/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 927 **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 MARCOS DANELUZ AO PALACIO DO GOVERNO EM POA, NO DIA 17/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 926 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/11/11, PALACIO PIRATINI, ASSINATURA ORDEM DE INICIO DE NOVO COLEGIO ESTADUAL PARA BAIRRO DESVIO RIZZO.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 934 **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
DIARIAS NO DIA 18 E 19/11/2011 PARA BUSCAR A PALESTRANTE MÃE CARMEN EM CARAZINHO. A MESMA PALESTRARÁ EM CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	237,26	237,26
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	57,00	57,00

Total por Empenho: 294,26

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 928 **Fornecedor:** RODRIGO MOREIRA BELTRAO **CPF:** 953.216.160-00

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 PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ, NOS DIAS 17 E 18/11/2011 NO CLUBE DO COMERCIO EM POA.	UN	1,0000	335,00	335,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 415,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2011

Mês/Ano: 11/2011

Página 5 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 09/11/2011

Número Empenho: 933

Fornecedor: AUTO POSTO TONOLLI LTDA

CNPJ: 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TROCA DE OLEO DO VEICULO VECTRA.	UN	1,0000	47,96	47,96

Total por Empenho: 47,96

Data Empenho: 09/11/2011

Número Empenho: 923

Fornecedor: AUTO POSTO RODEIO LTDA

CNPJ: 88.614.532/0003-21

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
GAS P13	UN	1,0000	39,95	39,95

Total por Empenho: 39,95

Data Empenho: 09/11/2011

Número Empenho: 924

Fornecedor: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 93.121.689/0001-93

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 PLASTICO 200 ML ZANATTA BRANCO	cx	25,0000	85,00	2.125,00
COPO PLASTICO ZANATTA 80 ML ZANATTA	cx	12,0000	55,00	660,00

Total por Empenho: 2.785,00

Data Empenho: 09/11/2011

Número Empenho: 935

Fornecedor: FERRAGEM SAO PELEGRINO LTDA

CNPJ: 88.636.741/0001-04

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
TIGELA 38 CM SEM TAMPA 5262	UN	1,0000	140,00	140,00
PANELA ALUM FUNDIDO BAIXO 20	UN	1,0000	143,50	143,50
SACAROLHA WESTTERN	UN	1,0000	11,00	11,00
JARRA PATRICIA PEQUENA	UN	8,0000	32,20	257,60

Total por Empenho: 552,10

Data Empenho: 09/11/2011

Número Empenho: 936

Fornecedor: VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 04.685.362/0001-14

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



EMPENHOS	UN	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESPATULA INOX	UN	1,0000	21,34	21,34
CONJUNTO GRELHADO INOX	UN	1,0000	42,00	42,00
PEGADOR PARA MASSA	UN	1,0000	65,20	65,20
PEGADOR UNIVERSAL	UN	1,0000	65,20	65,20
COLHER PARA ARROZ AÇO INOX	UN	2,0000	46,06	92,12
CONCHA GR UTENSILIOS	UN	1,0000	63,57	63,57
FACA PARA COZINHA INOX	UN	2,0000	5,56	11,12
TRAVESSA RASA	UN	8,0000	38,44	307,52
TRAVESSA FUNDA ACO INOX	UN	8,0000	63,43	507,44
ASSADEIRA	UN	8,0000	88,96	711,68
CALDEIRÃO ALUMINIO	UN	2,0000	108,21	216,42
FACA INOX 8 GAUCHA	UN	2,0000	61,75	123,50

Total por Empenho: 2.227,11

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 931 **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 COMENDA MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES PARA OS HOMENAGEADOS DIOGENES BRAZIL, RIVANI LIMA E MARA ROCHA.	UN	3,0000	120,00	360,00

Total por Empenho: 360,00

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 930 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13
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 TÉCNICOS NA COPIADORA MINOLTA MOD EP 4000 SERIE 7157502.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 929 **Fornecedor:** CLAUDIONOR PONES ME **CNPJ:** 05.009.024/0001-25
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
-----------	---------	------------	----------------	-------

**EMPENHOS**

SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DE 04 BOCAS INDUSTRIAL. UN 1,0000 230,00 230,00

Total por Empenho: 230,00

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 925 **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 DE IMPRESSORA KYOCERA 3900.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 09/11/2011 **Número Empenho:** 922 **Fornecedor:** DI UNO INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SOFTWARE GESTOR DO PROCESSO LEGISLATIVO COMPLETO, DENOMINADO PROJETO LEGIX, AGREGANDO TODOS OS DOCUMENTOS GERIDOS PELA CÂMARA EM UM SÓ SOFTWARE, SEMPRE VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TEMPOS E	UN	1,0000	80.188,72	80.188,72

Total por Empenho: 80.188,72

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 938 **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
CONSULTA À DPM EM POA, NO DIA 18/11/2011, PARA ASSESSORIA AO PROCESSO DISCIPLINAR MOVIDO CONTRA O VEREADOR HARTY MOISES PAESE.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 940 **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
BUSCAR CONSULTORIA TÉCNICA NO TCE EM POA, NO DIA 23/11/2011, REFERENTE APONTAMENTOS NA AUDITORIA REALIZADA EM 2010.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 939 **Fornecedor:** JOSE BIANCHI **CPF:** 327.319.060-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BUSCAR CONSULTORIA TÉCNICA NO TCE EM POA, NO DIA 23/11/2011, REFERENTE APONTAMENTOS NA AUDITORIA REALIZADA EM 2010.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

**EMPENHOS**

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 937 **Fornecedor:** BORTOLINI E CERUTTI LTDA **CNPJ:** 08.991.528/0001-81
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GASOLINA	I	7,4120	2,69	19,96

Total por Empenho: 19,96

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 943 **Fornecedor:** FLAVIO LEMOS PAIM **CNPJ:** 13.209.995/0001-47
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIQUETAS	UN	13.000,0000	0,02	273,00

Total por Empenho: 273,00

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 942 **Fornecedor:** E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 08.618.736/0001-30
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAMPA PARA LIXEIRA 50 LTS P/ SUP METALICO CINZA.	UN	1,0000	101,72	101,72

Total por Empenho: 101,72

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 941 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS BRANCAS	UN	8,0000	27,50	220,00

Total por Empenho: 220,00

Data Empenho: 16/11/2011 **Número Empenho:** 944 **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	UN	2,0000	15,00	30,00

Total por Empenho: 30,00



EMPENHOS

Data Empenho: 22/11/2011 **Número Empenho:** 945 **Fornecedor:** KENTA INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 01.276.330/0001-77

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 PARA SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA ANTIGO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE	UN	1,0000	1.784,25	1.784,25
Total por Empenho:				1.784,25

Data Empenho: 22/11/2011 **Número Empenho:** 947 **Fornecedor:** DI UNO INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSTRUÇÃO DE UM SOFTWARE GESTOR DO PROCESSO LEGISLATIVO COMPLETO, DENOMINADO PROJETO LEGIX, AGREGANDO TODOS OS DOCUMENTOS GERIDOS PELA CASA EM UM SÓ SOFTWARE, SEMPRE VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TEMPOS E ATIVIDADES, PERMITINDO A	UN	1,0000	700,00	700,00
Total por Empenho:				700,00

Data Empenho: 22/11/2011 **Número Empenho:** 946 **Fornecedor:** DI UNO INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSTRUÇÃO DE UM SOFTWARE GESTOR DO PROCESSO LEGISLATIVO COMPLETO, DENOMINADO PROJETO LEGIX, AGREGANDO TODOS OS DOCUMENTOS GERIDOS PELA CASA EM UM SÓ SOFTWARE, SEMPRE VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TEMPOS E ATIVIDADES, PERMITINDO A	UN	1,0000	64.111,28	64.111,28
Total por Empenho:				64.111,28

Data Empenho: 24/11/2011 **Número Empenho:** 968 **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO **CPF:** 376.770.800-06

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 SERVIDORES PARA O EVENTO SIAPC 2011, NO TCE EM POA, NO DIA 29/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26
Total por Empenho:				39,26

Data Empenho: 24/11/2011 **Número Empenho:** 966 **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
PARTICIPAR DO EVENTO SIAPC 2011, NO TRIBUNAL DE CONTAS EM POA, NO DIA 29/11/2011.	UN	1,0000	39,26	39,26
Total por Empenho:				39,26



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2011

Mês/Ano: 11/2011

Página 10 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 24/11/2011

Número Empenho: 969

Fornecedor: SUPERMERCADO JGZ LTDA

CNPJ: 08.912.897/0001-31

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA MINERAL C/GAS, 500ML	UN	767,0000	0,99	759,33
CAFE BOM JESUS 500G	UN	66,0000	5,99	395,34
Total por Empenho:				1.154,67

Data Empenho: 28/11/2011

Número Empenho: 970

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 DO EVENTO CAMARA VAI AOS BAIRROS NO DIA 28/11/2011.	UN	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Empenho: 28/11/2011

Número Empenho: 973

Fornecedor: TELEBRASIL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 04.547.321/0001-61

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00
Total por Empenho:				20.000,00

Data Empenho: 30/11/2011

Número Empenho: 974

Fornecedor: C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

CNPJ: 91.808.741/0001-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EMPENHO SUBSTITUTIVO DO Nº 387 DE 09/05/2011, EMPENHADO NA DOTAÇÃO EQUIVOCADA (339039). O VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DO SOFTWARE GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	36.172,00	36.172,00
Total por Empenho:				36.172,00

**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39****Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações****SISTEMA FINANCEIRO -****02/12/2011****Mês/Ano: 11/2011****Página 11 de 12****ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 28/11/2011

Número Empenho: 6**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
término do contrato.	-	1,0000	4.375,54	4.375,54

Total por Empenho: 4.375,54

Data Anulação 22/11/2011

Número Empenho: 39**Fornecedor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS****CNPJ: 87.161.501/0001-38****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
ESTORNO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR.	-	1,0000	25.690,90	25.690,90

Total por Empenho: 25.690,90

Data Anulação 30/11/2011

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 387, de 09/05/2011, pois será reempenhado na dotação 1002-449039.	-	1,0000	36.172,00	36.172,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 387, de 09/05/2011, pois será reempenhado na dotação 1002-449039.	-	1,0000	36.172,00	36.172,00

Total por Empenho: 72.344,00

Data Anulação 30/11/2011

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 387, de 09/05/2011, pois será reempenhado na dotação 1002-449039.	-	1,0000	36.172,00	36.172,00
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 387, de 09/05/2011, pois será reempenhado na dotação 1002-449039.	-	1,0000	36.172,00	36.172,00

Total por Empenho: 72.344,00

Data Anulação 28/11/2011

Número Empenho: 840**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 840, de 06/10/2011, ref despesas com viagem ao Rio de Janeiro em outubro de 2011.	-	1,0000	441,00	441,00

Total por Empenho: 441,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2011

Mês/Ano: 11/2011

Página 12 de 12

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 04/11/2011

Número Empenho: 853

Fornecedor: GUSTAVO LUIS TOIGO

CPF: 490.403.830-49

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 853, de 10/10/2011	-	1,0000	1.932,28	1.932,28
Total por Empenho:				1.932,28

Data Anulação 08/11/2011

Número Empenho: 916

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
Devolução de Pagamento ref uma diária do dia 08/11/2011, pois a viagem à São Sebastião do Caí foi cancelada.	-	1,0000	39,26	39,26
Total por Empenho:				39,26