



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 1 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 643      **Fornecedor:** KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDÃO LISO	UN	4,0000	3,00	12,00
CRACHA	UN	4,0000	8,00	32,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>44,00</b>

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 645      **Fornecedor:** E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA      **CNPJ:** 08.618.736/0001-30

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISPENSER HIGIENICO ROLÃO BRANCO PREMISSE	UN	2,0000	23,00	46,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>46,00</b>

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 644      **Fornecedor:** SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP      **CNPJ:** 92.468.792/0001-41

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO MUNCK, PARA CONserto DE LUMINÁRIAS EXTERNAS AO PREDIO DA CÂMARA.	UN	1,0000	1.225,00	1.225,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.225,00</b>

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 642      **Fornecedor:** KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO. DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA.	UN	1,0000	80,00	80,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>80,00</b>

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 646      **Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA EPP      **CNPJ:** 09.612.513/0001-28

**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 DE FONTE DE COMPUTADOR HP.	UN	1,0000	179,00	179,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>179,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 648      **Fornecedor:** INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS DA UECE      **CNPJ:** 00.977.419/0001-06**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
INSCRIÇÃO AO VII SIGET, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS, 03 A 06 DE SETEMBRO/2013. TAMARA GAIO E EDIVANIA RAMOS	UN	2,0000	100,00	200,00

**Total por Empenho:** 200,00**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 649      **Fornecedor:** GRAFICA MARSALTA ME      **CNPJ:** 93.440.899/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA.	UN	6,0000	38,00	228,00

**Total por Empenho:** 228,00**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 652      **Fornecedor:** ARLINDO BANDEIRA      **CPF:** 413.253.460-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ENDIVIDAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/13.	UN	1,0000	96,00	96,00

**Total por Empenho:** 96,00**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 651      **Fornecedor:** NEUSA REGINA BRANDALISE      **CPF:** 608.603.080-49**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA ACOMPANHAR VEREADOR ARLINDO BANDEIRA EM REPRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENDIVIDAMENTO PRODUTORES RURAIS, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/13	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 650      **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO      **CPF:** 376.770.800-06**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR VEREADOR ARLINDO BANDEIRA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENDIVIDAMENTO PRODUTORES RURAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 09/08/13	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 3 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/08/2013      **Número Empenho:** 647      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR DIRETOR GERAL DA CASA NA SOLENIDADE DO CENTENÁRIO DO ESCOTISMO GAUCHO, PORTO ALEGRE, DIA 06/08/13.	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70

**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 661      **Fornecedor:** MAITE CHINATO SA      **CPF:** 018.649.990-63

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

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

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/13.	UN	1,0000	200,00	200,00

**Total por Empenho:** 200,00

**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 663      **Fornecedor:** ELETRO INSTALADORA BORSOI LTDA ME      **CNPJ:** 07.539.228/0002-84

**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 MANUTENÇÃO NO GERADOR, AJUSTES NA TENSÃO DE CELETIVIDADE E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO.TROCA DE ESCOVAS E VERIFICAÇÃO DE RESISTENCIAS DO AQUECEDOR.	UN	1,0000	1.620,00	1.620,00

**Total por Empenho:** 1.620,00

**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 662      **Fornecedor:** DPM EDUCACAO LTDA      **CNPJ:** 13.021.017/0001-77

**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
INSCRIÇÃO E CURSO DE PRATICO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ABONO DE PERMANENCIA, PARA SERVIDORA MAITE SA, DPM DIAS 15 E 15 DE AGOSTO DE 2013.	UN	1,0000	398,00	398,00

**Total por Empenho:** 398,00

**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 666      **Fornecedor:** EDSON PAULO THEODORO DA ROSA      **CPF:** 451.630.570-49

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 19.08.2013.	UN	1,0000	96,00	96,00

**Total por Empenho:** 96,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 665      **Fornecedor:** LETICIA CAPRA ROSSETTI      **CPF:** 754.267.570-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 19.08.2013.	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 664      **Fornecedor:** VANIA MARTA ESPEIORIN      **CPF:** 805.015.400-91**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 19.08.2013.	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 668      **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA      **CPF:** 407.948.900-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR SERVIDORES E O PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO, NO DIA 19.08.2013 EM POA	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 660      **Fornecedor:** MAITE CHINATO SA      **CPF:** 018.649.990-63**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ABONO PERMANÊNCIA, DPM, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.	UN	1,0000	284,70	284,70
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 332,40**Data Empenho:** 05/08/2013      **Número Empenho:** 667      **Fornecedor:** JOSE BIANCHI      **CPF:** 327.319.060-49**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 19.08.2013.	UN	1,0000	47,70	47,70

**Total por Empenho:** 47,70



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 5 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 05/08/2013

Número Empenho: 659

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC IBAM

CNPJ: 33.645.482/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.46.02.00.00.0001 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEI 4320 COMENTADA. HERALDO DA COSTA REIS	UN	1,0000	70,00	70,00
GESTAO DE FINANÇAS PÚBLICAS. 3ª EDIÇÃO. PAULO HENRIQUE FEIJO.	UN	1,0000	80,00	80,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>150,00</b>

Data Empenho: 12/08/2013

Número Empenho: 672

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
ROLOS DE FITA RIBBON	UN	10,0000	30,00	300,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>300,00</b>

Data Empenho: 12/08/2013

Número Empenho: 674

Fornecedor: SPECTRUM VIDEO DIGITAL LTDA

CNPJ: 05.757.336/0001-17

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DESCRITIVO PARA LICITACAO DE TV CAMARA DIGITAL.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>6.000,00</b>

Data Empenho: 12/08/2013

Número Empenho: 670

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
DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO, 17ª EDIÇÃO. 2013 - HELY LOPES MEIRELLES. MALHEIROS	UN	1,0000	138,00	138,00
PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O - JOÃO JAMPAULO JÚNIOR - FÓRUM	UN	1,0000	69,00	69,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA 4ª ED. 2013 - NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - RT	UN	2,0000	398,00	796,00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FRENTE À LEI INCONSTITUCIONAL - PATRICK ROBERTO GASPARETO CESAR - FÓRUM	UN	1,0000	79,00	79,00
COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRUNO MIRAGEM/ALOISIO ZIMMER JR. - FORENSE	UN	1,0000	200,00	200,00
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMENTADO - LUIS HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE BARROS CASTRO - SARAIVA	UN	1,0000	99,00	99,00
LEI 4.320 COMENTADA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - HERALDO DA COSTA REIS - LUMEN JURIS	UN	1,0000	80,00	80,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 6 de 12

EMPENHOS

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA - BENEDITO ANTÔNIO ALVES/SEBASTIÃO EDILSON - JH MIZUNO	UN	1,0000	79,00	79,00
COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IVES GANDRA DA SILVA MARTINS/CARLOS V. DO NASCIMENTO - SARAIVA	UN	1,0000	222,00	222,00

Total por Empenho: 1.762,00

**Data Empenho:** 12/08/2013      **Número Empenho:** 673      **Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA      **CNPJ:** 08.930.629/0001-42  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAIXA ACUSTICA PS200 PT	UN	4,0000	122,30	489,20

Total por Empenho: 489,20

**Data Empenho:** 12/08/2013      **Número Empenho:** 669      **Fornecedor:** RAFAEL BUENO      **CPF:** 008.503.000-70  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DA DIRETORIA ELEITA PARA O BIENIO 2013/2015 DA UNIAO ESTADUAL DE ESTUDANTES DO RS A SER REALIZADA EM 20/08/2013 NO DCE FEEVALE NOVO HAMBURGO -RS.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

**Data Empenho:** 12/08/2013      **Número Empenho:** 671      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONDUZIR O VEREADOR RAFAEL BUENO PARA POSSE DA DIRETORIA DA UNIAO ESTADUAL DOS ESTUDANTES NO DCE DA FEEVALE, EM NOVO HAMBURGO, DIA 20/08/2013	UN	1,0000	47,70	47,70

Total por Empenho: 47,70

**Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 675      **Fornecedor:** MELAO AGUAS LTDA      **CNPJ:** 02.080.767/0001-01  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA , BOMBONAS DE 20 LITROS, MARCA ELLAN	UN	300,0000	7,00	2.100,00
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS. MARCA AGUA DA PEDRA	UN	30,0000	2,58	77,50
600 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA AGUA DA PEDRA	UN	1,0000	649,00	649,00
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 2 LITROS. MARCA ÁGUA DA PEDRA	UN	600,0000	2,80	1.680,00
720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA ÁGUA DA PEDRA	UN	1,0000	839,00	839,00

Total por Empenho: 5.345,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 7 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 679      **Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE      **CNPJ:** 00.066.508/0005-16

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EESTOJO PARA 01 CD TRANSPARENTE SLIM	UN	400,0000	1,10	440,00

**Total por Empenho:** 440,00

**Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 718      **Fornecedor:** REPERMUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP      **CNPJ:** 87.148.516/0002-47

**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
06 PERSIANAS PVC BERGAMO 8000	UN	1,0000	1.194,29	1.194,29

**Total por Empenho:** 1.194,29

**Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 677      **Fornecedor:** COMERCIAL BERTO LTDA ME      **CNPJ:** 01.146.825/0001-81

**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
MALETA DE COURO	UN	1,0000	85,00	85,00
ARCO DE SERRA	UN	1,0000	12,00	12,00
TRENA DISMA 3 MT EMBORA	UN	1,0000	6,00	6,00
CHAVE TESTE TRAMONTINA	UN	1,0000	7,00	7,00
CHAVE ESTRELA 12X13 STANLEY	UN	1,0000	10,00	10,00
JOGO DE CHAVES 5 PEÇAS TRAMONTINA	UN	1,0000	30,00	30,00
JOGO DE CHAVES ALLEM DISMA 7 PECAS	UN	1,0000	15,00	15,00
CHAVE ESTRELA 10X11 STANLEY EXPERT	UN	1,0000	10,00	10,00
CHAVE FIXA 12 X 13 STANLEY EXPERT	UN	1,0000	7,00	7,00
ALICATE BOMBA D AGUA 10 DISMA	UN	1,0000	18,00	18,00

**Total por Empenho:** 200,00

**Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 715      **Fornecedor:** RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA      **CNPJ:** 05.794.286/0001-48

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS



## EMPENHOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARAME RECAPADO C/PVC, PARA AMARRAÇÃO DE VIDEIRAS. 0,78KG.	UN	1,0000	14,00	14,00

**Total por Empenho: 14,00****Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 682      **Fornecedor:** EDIVANIA DA COSTA RAMOS      **CPF:** 612.030.410-04**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
DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ.	UN	1,0000	500,00	500,00

**Total por Empenho: 500,00****Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 716      **Fornecedor:** CENTRAL D J CHAVES LTDA ME      **CNPJ:** 01.857.160/0001-14**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
TROCA DE SEGREDO, CONFEÇÃO DE CINCO CHAVES E CONserto DE QUATRO FECHADURAS.	UN	1,0000	140,00	140,00

**Total por Empenho: 140,00****Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 676      **Fornecedor:** CENTRAL D J CHAVES LTDA ME      **CNPJ:** 01.857.160/0001-14**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
04 COPIAS DE CHAVES	UN	1,0000	28,00	28,00

**Total por Empenho: 28,00****Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 717      **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 SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2013 NO IGAM EM POA PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	390,00	390,00

**Total por Empenho: 390,00****Data Empenho:** 19/08/2013      **Número Empenho:** 683      **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA      **CNPJ:** 88.907.654/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADESIVOS	UN	1,0000	15,00	15,00





EMPENHOS

Total por Empenho: 15,00

Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 678 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONDUZIR O VEREADOR JÓ ARSE PARA PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO COMPULSÓRIA DO ENSINO MÉDIO, NO DIA 27.08.2013 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	47,70	47,70

Total por Empenho: 47,70

Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 680 Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS

CPF: 612.030.410-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ.	UN	5,0000	373,70	1.868,50

Total por Empenho: 1.868,50

Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 681 Fornecedor: TAMARA APARECIDA GAIO

CPF: 806.504.730-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ.	UN	5,0000	373,70	1.868,50

Total por Empenho: 1.868,50

Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 714 Fornecedor: DI UNO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO DE 125 HORAS PARA 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES PARA O SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR (SGP).	UN	1,0000	6.187,50	6.187,50

Total por Empenho: 6.187,50

Data Empenho: 26/08/2013 Número Empenho: 719 Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA

CNPJ: 88.662.838/0006-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 - FERRAMENTAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TESOURA DE PODA PX M2	UN	1,0000	130,00	130,00

Total por Empenho: 130,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 10 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 29/08/2013

Número Empenho: 721

Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS TAMARA GAIO E EDIVANIA RAMOS ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, DIA 01/09/2013, QUE	UN	1,0000	68,00	68,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>68,00</b>

Data Empenho: 29/08/2013

Número Empenho: 720

Fornecedor: EDITORA ABRIL SA

CNPJ: 02.183.757/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DA REVISTA VEJA POR 2 ANOS - SET 2013 A AGOSTO 2015.	UN	1,0000	596,15	596,15
<b>Total por Empenho:</b>				<b>596,15</b>

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 30/08/2013

Número Empenho: 23

Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA

CNPJ: 02.080.767/0001-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 23 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.866,00	1.866,00

**Total por Empenho: 1.866,00**

Data Anulação 06/08/2013

Número Empenho: 599

Fornecedor: RICARDO FRITSCHER ATANAZIO

CPF: 906.554.510-72

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 599, de 11/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	113,00	113,00

**Total por Empenho: 113,00**

Data Anulação 06/08/2013

Número Empenho: 634

Fornecedor: SIRLEI BIASOLI

CPF: 487.407.130-91

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 634, de 26/07/2013	-	1,0000	5,90	5,90

**Total por Empenho: 5,90**

Data Anulação 12/08/2013

Número Empenho: 633

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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 633, de 26/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	214,00	214,00

**Total por Empenho: 214,00**

Data Anulação 06/08/2013

Número Empenho: 631

Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 631, de 26/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	94,70	94,70

**Total por Empenho: 94,70**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/09/2013

Mês/Ano: 8/2013

Página 12 de 12

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/08/2013

Número Empenho: 661

Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

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 661, de 05/08/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	83,00	83,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>83,00</b>