



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

24/09/2012

Mês/Ano: 8/2012

Página 1 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 547 **Fornecedor:** EDIVANIA DA COSTA RAMOS **CPF:** 612.030.410-04
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL E OFICINA DA LINGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM O MANUAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA" DIAS 29/08 À 31/08 EM RECIFE - PE.	UN	4,0000	339,27	1.357,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	43,27	43,27
Total por Empenho:				1.400,35

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 548 **Fornecedor:** TAMARA APARECIDA GAIO **CPF:** 806.504.730-00
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARAPARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL E OFICINA DA LINGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM O MANUAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA" DIAS 29/08 À 31/08 EM RECIFE - PE.	UN	4,0000	339,27	1.357,08
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	43,27	43,27
Total por Empenho:				1.400,35

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 550 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA **CNPJ:** 88.817.861/0001-08
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
FECHADURA DE GAVETA PAPAIZ 940	UN	2,0000	15,00	30,00
Total por Empenho:				30,00

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 549 **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
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL E OFICINA DA LINGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM O MANUAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA" DIAS 29/08 À 31/08 EM RECIFE - PE.	UN	1,0000	600,00	600,00
Total por Empenho:				600,00

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 551 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA **CNPJ:** 88.817.861/0001-08
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 TRES COPIAS DE CHAVE YALE E INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS DE GAVETA.	UN	1,0000	71,50	71,50
Total por Empenho:				71,50

**EMPENHOS**

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 545 **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	1,20	14.280,00

Total por Empenho: 14.280,00

Data Empenho: 01/08/2012 **Número Empenho:** 546 **Fornecedor:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO **CNPJ:** 35.963.479/0001-46
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
INCSCRIÇÕES PARA O CURSO "ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL E OFICINA DA LINGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM O MANUAL DA PRESIDÊNCIA" PARA AS REVISORAS EDIVANIA E TAMARA, NOS DIAS 29/08 A 31/08/2012 EM RECIFE PE.	UN	2,0000	980,00	1.960,00

Total por Empenho: 1.960,00

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 563 **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
VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 10/08/12, BUSCAR PALESTRANTES -RICARDO HERBERT E OUTROS.	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 43,27

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 564 **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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 11/08/12, LEVAR PALESTRANTES RICARDO HERBERT E OUTROS	UN	1,0000	62,00	62,00

Total por Empenho: 62,00

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 558 **Fornecedor:** DOTCLUB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 04.923.783/0001-36
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
ADAPTADOR DVI VGA HITTO	UN	1,0000	39,00	39,00

Total por Empenho: 39,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

24/09/2012

Mês/Ano: 8/2012

Página 3 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 557 **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 DE VEICULOS VECTRA, ZAFIRA E DOBLO.	UN	5,0000	13,00	65,00

Total por Empenho: 65,00

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 562 **Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA **CNPJ:** 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE CARIMBO COM RENOVAÇÃO DA BORRACHA	UN	1,0000	8,50	8,50

Total por Empenho: 8,50

Data Empenho: 02/08/2012 **Número Empenho:** 561 **Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ:** 89.087.720/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.36.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FRAGMENTADORA SECRETA MENNO 1502X	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 10/08/2012 **Número Empenho:** 573 **Fornecedor:** GUIOVANE MARIA DA SILVA **CPF:** 311.075.080-53

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 PARA VEREADOR PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE FERRAMENTARIAS, DE 20 A 24 DE AGOSTO, EM JOINVILLE,SC.	UN	2,0000	468,00	936,00

Total por Empenho: 936,00

Data Empenho: 10/08/2012 **Número Empenho:** 577 **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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 22/08/12, ACOMPANHAR VOTAÇÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF.PROCESSO 160-0200/10-6	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 43,27

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 576 **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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 22/08/12, LEVAR DIRETOR JOSE BIANCHI AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 43,27**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 565 **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
SABONETE VOGA GEL ANTI-SEPTICO 800ML	UN	12,0000	13,90	166,80

Total por Empenho: 166,80**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 578 **Fornecedor:** DMH DISTRIBUIDORA DE ALARMES SEM FIO LTDA **CNPJ:** 14.690.963/0001-79**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BATERIA DET CALOR OU FUMAÇA BOSCH 18V	UN	5,0000	42,00	210,00
BATERIA P/BOTOEIRA 12V (CONJ. C/4)	UN	23,0000	27,00	621,00

Total por Empenho: 831,00**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 574 **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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORAS MINOLTA EP4000 SERIES 7112139 E 7157502	UN	1,0000	250,00	250,00

Total por Empenho: 250,00**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 575 **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
MANUTENÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL KM 2525 SERIE PPX7500029	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 571 **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 TOALHA	UN	3,0000	30,00	90,00

Total por Empenho: 90,00**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 570 **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
COPIA DE PROJETO ARQUITETONICO DO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	7,20	7,20

Total por Empenho: 7,20**Data Empenho:** 10/08/2012 **Número Empenho:** 572 **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 FONTE CPU 5095.	UN	1,0000	186,00	186,00

Total por Empenho: 186,00**Data Empenho:** 20/08/2012 **Número Empenho:** 579 **Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA **CNPJ:** 86.804.416/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 40. SETOR JURIDICO.	UN	1,0000	28,00	28,00

Total por Empenho: 28,00**Data Empenho:** 24/08/2012 **Número Empenho:** 581 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78**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 VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 08 DE SETEMBRO/12, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇÃO.	UN	6,0000	339,27	2.035,62
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 2.078,89



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

24/09/2012

Mês/Ano: 8/2012

Página 6 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 614 **Fornecedor:** REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **CNPJ:** 01.754.239/0001-10

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
CLORODIFLUOROMETANO R22 DESC ONU1018/2/2	KG	54,4000	24,50	1.332,80
GAS R401A MP39 ONU3163/2/0 GR13.60	KG	13,6000	21,80	296,48
GAS R402B HP81 ONU3163/2/2 11.30KG	KG	11,3000	26,40	298,32
TETRAFLUORETANO R134A 13.6KG ONU3159/2/2	KG	13,6000	17,50	238,00
Total por Empenho:				2.165,60

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 613 **Fornecedor:** RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA **CNPJ:** 05.794.286/0001-48

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FITA BARBANTE CHICOTE.	KG	1,0000	17,00	17,00
Total por Empenho:				17,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 590 **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA **CNPJ:** 02.543.216/0001-29

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
PLACA DE REDE, MARCA D'LINK	UN	5,0000	75,00	375,00
ADAPTADOR WIRELESS USB, MARCA D'LINK	UN	2,0000	90,00	180,00
FITA DE LIMPEZA, HP. MODELO C7978A	UN	1,0000	198,00	198,00
Total por Empenho:				753,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 592 **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
TONER C/CILINDRO. MARCA OKI B6500, PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA OKIDATA B6500DN.	UN	48,0000	326,27	15.660,96
CILINDRO MX500NR, PARA IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL SHARP, MODELO MXM 503N.	UN	3,0000	344,03	1.032,09
REVELADOR MX500NV, PARA MULTIFUNCIONAL SHARP MXM 503N.	UN	3,0000	347,97	1.043,91



EMPENHOS

TONER MX500BT. UN 6,0000 431,70 2.590,20

Total por Empenho: 20.327,16

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 583 **Fornecedor:** TEEVO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 94.073.012/0001-90

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
FITA DE BACKUP LT04. MARCA HP, MODELO C7974A. PREGÃO PRESENCIAL 09/2012.	UN	10,0000	130,00	1.300,00

Total por Empenho: 1.300,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 588 **Fornecedor:** DOTSERV INFORMATICA LTDA ME **CNPJ:** 09.172.509/0001-96

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
MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DDR3 PARA DESKTOP. MARCA KINGSTON. MODELO WVR1333D3N9/2.	UN	30,0000	41,50	1.245,00
MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DDR2 PARA DESKTOP. MARCA KINGSTON. MODELO WVR800D2W6/16.	UN	20,0000	48,90	978,00
DISCO RÍGIDO SATA. MARCA SEAGATE. MODELO ST1000DM003.	UN	4,0000	336,00	1.344,00
PLACA DE REDE SEM FIO. MARCA DLINK. MODELO DWA-525.	UN	5,0000	60,00	300,00
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR. MARCA CLONE. MODELO USB.	UN	20,0000	28,50	570,00
MOUSE ÓTICO COM SCROLL. MARCA CLONE. MODELO ÓTICO USB.	UN	30,0000	24,00	720,00
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS FLASH PORTÁTIL (PEN DRIVE). MARCA SANDISK, MODELO BLADE.	UN	10,0000	48,00	480,00

Total por Empenho: 5.637,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 582 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

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

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A FORTALEZA, DE 02 A 08 DE SETEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 580 **Fornecedor:** TEEVO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 94.073.012/0001-90

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LICENÇA OPEM WINDOWS SERVER STANDARD 2008R2 OLP NL. STD OPEN GOV	UN	1,0000	1.505,00	1.505,00



EMPENHOS	UN	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE GARANTIA PARA O SERVIDOR HP DL 160 G5.	UN	1,0000	929,00	929,00
SERVIÇO DE GARANTIA PARA O SERVIDOR HP DL 180 G5.	UN	1,0000	1.267,00	1.267,00

Total por Empenho: 3.701,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 586 **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

CNPJ: 02.543.216/0001-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIDOR DELL POWER EDGE R710. MARCA DELL/POWEREDGE R710. S/T HKL4VK1. MODELO PRO SUPPORT NBD- OS	UN	1,0000	2.800,00	2.800,00

Total por Empenho: 2.800,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 585 **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ANALISE DE VULNERABILIDADES DE APLICAÇÃO WEB. FABRICANTE TREND MICRO. WEB APPLICATION SCANNING	UN	1,0000	13.250,00	13.250,00

Total por Empenho: 13.250,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 587 **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

CNPJ: 02.543.216/0001-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SWITCH DELL. MODELO POWERCONNECT 6248	UN	2,0000	9.000,00	18.000,00
SWITCH DELL. MODELO POWERCONNECT 6224	UN	3,0000	6.300,00	18.900,00
SWITCH DELL. MODELO POWERCONNECT 6248P	UN	1,0000	13.500,00	13.500,00
SWITCH DELL. MODELO POWERCONNECT 7048	UN	2,0000	19.800,00	39.600,00
SERVIDOR POWEREDGE R720. MARCA DELL	UN	2,0000	31.500,00	63.000,00
COMPUTADOR OPTIPLEX 790 C/MONITOR E1911, MARCA DELL	UN	40,0000	2.460,00	98.400,00

Total por Empenho: 251.400,00

Data Empenho: 24/08/2012 **Número Empenho:** 591 **Fornecedor:** BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 10.414.402/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA. MARCA OKIDATA. MODELO B6500DN.	UN	12,0000	2.111,58	25.338,96



EMPENHOS

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. MARCA SHARP. MODELO MXM 503N. UN 1,0000 23.333,80 23.333,80

Total por Empenho: 48.672,76

Data Empenho: 24/08/2012 Número Empenho: 589 Fornecedor: DOTSERV INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 09.172.509/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SWITCH KVM. MARCA APC. MODELO AP5202	UN	1,0000	8.100,00	8.100,00
HD EXTERNO. MARCA IOMEGA. MEDELO IX2-200.	UN	2,0000	1.375,00	2.750,00

Total por Empenho: 10.850,00

Data Empenho: 24/08/2012 Número Empenho: 584 Fornecedor: TEEVO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94.073.012/0001-90

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EXPANSÃO DO STORAGE HP P4000(P4300). MARCA HP. MODELO P4300.	UN	1,0000	62.000,00	62.000,00

Total por Empenho: 62.000,00

Data Empenho: 30/08/2012 Número Empenho: 619 Fornecedor: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 89.821.649/0001-87

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
LUVA GALVANIZADA 1/2. QUATRO LUVAS	UN	1,0000	11,31	11,31
TUBO GALVANIZADO POLO 1/2"X2,25MM	UN	6,0000	10,69	64,14
UNIAO GALVANIZADA A/B 1/2. TRES UNIDADES.	UN	1,0000	46,28	46,28
VEDA ROSCA FIRLON 3/4X25MT. DUAS UNIDADES.	UN	1,0000	15,27	15,27

Total por Empenho: 137,00