

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/12/2012 **Número Empenho:** 824 **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
CRACHÁS	UN	6,0000	8,00	48,00

Total por Empenho: 48,00**Data Empenho:** 03/12/2012 **Número Empenho:** 823 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPOS PLASTICOS TRANSPARENTE ZANATTA 200 ML	cx	2,0000	73,80	147,60

Total por Empenho: 147,60**Data Empenho:** 03/12/2012 **Número Empenho:** 827 **Fornecedor:** PRATA TINTAS LTDA **CNPJ:** 73.317.521/0001-40**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
VERNIZ PV CATALISADOR	UN	50,0000	6,00	300,00

Total por Empenho: 300,00**Data Empenho:** 03/12/2012 **Número Empenho:** 828 **Fornecedor:** ACF NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA EPP **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:** 03/12/2012 **Número Empenho:** 829 **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
CARIMBO	UN	1,0000	24,00	24,00

Total por Empenho: 24,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/01/2013

Mês/Ano: 12/2012

Página 2 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 03/12/2012 **Número Empenho:** 825 **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
DIPLOMA PERCY VARGAS DE ABREU LIMA	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 190,00

Data Empenho: 03/12/2012 **Número Empenho:** 826 **Fornecedor:** LIVRARIA DO MANECO LTDA **CNPJ:** 88.632.328/0006-86
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.99.01.00.00.0001 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL OU PROMOCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVROS FESTA DA UVA - A ALMA DE UM POVO, ED 2012.	UN	35,0000	114,00	3.990,00

Total por Empenho: 3.990,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 832 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS E PLANOS DE MOBILIDADE URBANA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/12/2012 EM BRASILIA DF.	UN	2,0000	468,00	936,00
DIARIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	87,00	87,00

Total por Empenho: 1.023,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 835 **Fornecedor:** FLORICULTURA FLORAO LTDA **CNPJ:** 91.623.256/0001-00
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COROA DE FLORES	UN	1,0000	262,00	262,00

Total por Empenho: 262,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 830 **Fornecedor:** HYGIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **CNPJ:** 14.115.572/0001-20
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 DESCARTÁVEL, 200000 UNIDADES, CAPACIDADE DE 200ML, MASSA MÍNIMA DE 2G, COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP). MARCA COPAZA	UN	200.000,0000	0,04	8.300,00
COPO DESCARTÁVEL, 100000 UNIDADES, CAPACIDADE 80ML, COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS), ATÓXICO, ATENDENDO A NORMA DE QUALIDADE DA ABNT Nº 14865/2012. MARCA COPAZA	UN	100.000,0000	0,03	2.750,00

Total por Empenho: 11.050,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/01/2013

Mês/Ano: 12/2012

Página 3 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 831 **Fornecedor:** HYGIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **CNPJ:** 14.115.572/0001-20

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 TOALHA BOBINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO V DO EDITAL, MARCA KPC, METROS: 170- FORNECER (19) DISPENSER COM CORTE AUTOMÁTICO (AUTO CORTE), SEM ALAVANCA, EM SISTEMA DE COMODATO.	UN	840,0000	20,38	17.119,20
ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO SCOTT FS 300M, MARCA KPC. PRODUTO DEVERÁ SER ADAPTÁVEL A DISPENSER DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, CUJA CAPACIDADE É PARA ROLOS DE PAPEL DE ATÉ 215 MM DE DIÂMETRO E TUBETE COM DIÂMETRO DE 6,5 CM.	UN	1.440,0000	7,57	10.900,80
SABONETE LÍQUIDO 120000ML, TIPO ESPUMA, ACONDICIONADO EM REFIS DESCARTÁVEIS, ADAPTÁVEL EM DISPENSER AUTOMÁTICO/SENSOR. FORNECER 19 (DEZENOVE) DISPENSER EM SISTEMA DE COMODATO.	UN	120,0000	89,75	10.770,00
ÁLCOOL LIQUIDO HIGIENIZADOR DE MÃOS 70%, ACONDICIONADO EM REFIS, ADAPTÁVEL EM DISPENSER. MARCA: KCP BACTISAN, QUANTIDADE ML POR REFIL: 300 ML.	UN	100,0000	29,51	2.951,00
Total por Empenho:				41.741,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 836 **Fornecedor:** PRATA TINTAS LTDA **CNPJ:** 73.317.521/0001-40

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
VERNIZ GALÃO	UN	4,0000	180,00	720,00
Total por Empenho:				720,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 833 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91

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
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS E PLANOS DE MOBILIDADE URBANA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/12/2012 EM BRASILIA DF.	UN	1,0000	400,00	400,00
Total por Empenho:				400,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 834 **Fornecedor:** JOAO ALBERTO MARCHIORO **CPF:** 005.556.060-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR REF PROJETO ESPECIFICAÇÕES NAS OBRAS DE REFORMA E COMPLEMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (ESTÚDIOS DA TV CÂMARA NO SUBSOLO; DA SALA DE ACESSORIA TÉCNICA DA CÂMARA E DA SALA DE INFORMÁTICA DATA CENTER)	UN	1,0000	7.950,00	7.950,00
Total por Empenho:				7.950,00

Data Empenho: 05/12/2012 **Número Empenho:** 837 **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 88.993.175/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR PARA A MENSALIDADE UVERGS REF DEZEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	1.424,00	1.424,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 1.424,00

Data Empenho: 10/12/2012 Número Empenho: 855 Fornecedor: JARDIM FLORES E DECORACOES LTDA ME

CNPJ: 94.171.832/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARRANJO DE FLORES	UN	2,0000	48,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 10/12/2012 Número Empenho: 863 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
LIXEIRA C TAMP RETRAT POLIP 3L	UN	1,0000	14,50	14,50
FACA POLYWOOD UN 21100/075	UN	36,0000	5,40	194,40
ACENDEDOR CATICLICK SUPOR 5146	UN	1,0000	22,30	22,30
CABIDE METALICO P MAD 1 GANCHO 04005	UN	1,0000	15,80	15,80
SALEIRO DE PAREDE PVC REF.146	UN	2,0000	3,60	7,20
SOCADOR CAIP GRA NAT 02130101	UN	1,0000	4,00	4,00

Total por Empenho: 258,20

Data Empenho: 10/12/2012 Número Empenho: 862 Fornecedor: M C & W COMERCIO DE PORCELANAS LTDA

CNPJ: 02.774.439/0001-05

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
ESCORREDOR DE LOUCA 12PR/5CP	UN	1,0000	52,85	52,85

Total por Empenho: 52,85

Data Empenho: 10/12/2012 Número Empenho: 861 Fornecedor: PLASTICOS SAO PELEGRINO LTDA

CNPJ: 88.648.498/0001-44

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
LIXEIRA BASCULANTE 30L PL1234	UN	1,0000	25,00	25,00
POTE TAMP COM ROSCA 2L TR5117	UN	1,0000	6,90	6,90

Total por Empenho: 31,90

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/12/2012**Número Empenho:** 854**Fornecedor:** G F P INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA**CNPJ:** 03.170.383/0001-34**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
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO	UN	1,0000	250,00	250,00

Total por Empenho: 250,00**Data Empenho:** 10/12/2012**Número Empenho:** 859**Fornecedor:** A J AMARANTE RODRIGUES VIDRACARIA**CNPJ:** 05.809.980/0001-91**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
VIDRO FUME 4 MM 0,52 X 88,5	UN	1,0000	50,00	50,00
VIDRO INCOLOR 4 MM 050 X 87,3	UN	1,0000	80,00	80,00
VIDRO DUPLO 0,80 X 61,05	UN	1,0000	350,00	350,00

Total por Empenho: 480,00**Data Empenho:** 10/12/2012**Número Empenho:** 857**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
DESENGRIPANTE	UN	2,0000	11,30	22,60

Total por Empenho: 22,60**Data Empenho:** 10/12/2012**Número Empenho:** 846**Fornecedor:** CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA**CNPJ:** 00.981.788/0001-64**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
ACRILICO PREMIUM TOQ	UN	6,0000	260,00	1.560,00

Total por Empenho: 1.560,00**Data Empenho:** 10/12/2012**Número Empenho:** 848**Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**CNPJ:** 00.554.348/0001-20**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
PLACA LATÃO CEGA 20 X 20	UN	8,0000	210,00	1.680,00

Total por Empenho: 1.680,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 847 **Fornecedor:** CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA **CNPJ:** 02.294.211/0001-00**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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	UN	1,0000	3.513,50	3.513,50

Total por Empenho: 3.513,50**Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 851 **Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.554.348/0001-20**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
IDENTIFICADOR 8 CAB3 CZ 4,0-6,0 38238	UN	500,0000	0,52	260,00
SUPORTE RJ P PLACA INOX	UN	30,0000	4,99	149,70

Total por Empenho: 409,70**Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 850 **Fornecedor:** FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 88.648.761/0004-48**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.32.04.00.00.00.0001 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO DIREITO E HUMANISMO PERCY VARGAS DE ABREU E LIMA	UN	110,0000	30,00	3.300,00

Total por Empenho: 3.300,00**Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 856 **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
CÓPIAS DE CHAVES	UN	19,0000	3,50	66,50

Total por Empenho: 66,50**Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 860 **Fornecedor:** EXECUTIVA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA **CNPJ:** 90.023.128/0001-63**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
VALOR REF CONERTO DE 110 CADEIRAS NO ANFITEATRO, COM TROCA DE PARAFUSOS, COLOCAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS E REAPERTO EM TODAS AS CADEIRAS E TROCA DE L02ONGARINAS E 03 ASSENTOS	C	1,0000	3.526,00	3.526,00

Total por Empenho: 3.526,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 858 **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 DOS VEICULOS DA CAMARA	UN	5,0000	24,20	121,00

Total por Empenho: 121,00**Data Empenho:** 10/12/2012 **Número Empenho:** 849 **Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS **CNPJ:** 33.054.883/0001-71**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO PARA O VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	1.316,98	1.316,98

Total por Empenho: 1.316,98**Data Empenho:** 17/12/2012 **Número Empenho:** 889 **Fornecedor:** RIO GRANDE ENERGIA S/A **CNPJ:** 02.016.439/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	16.000,00	16.000,00

Total por Empenho: 16.000,00**Data Empenho:** 17/12/2012 **Número Empenho:** 888 **Fornecedor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ:** 29.979.036/0261-07**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE RPA DE DEZEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	1.590,00	1.590,00

Total por Empenho: 1.590,00**Data Empenho:** 20/12/2012 **Número Empenho:** 892 **Fornecedor:** MACRO MADEIRAS LTDA **CNPJ:** 88.963.780/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO DA RAMPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. RETIRA E RECOLOCAÇÃO DO RODAPÉ DE MADEIRA. RETIRADA DO CARPETE EXISTENTE E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE. RETOQUES E APLICAÇÃO DE NATA COM COLA BRANCA E CIMENTO	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/01/2013

Mês/Ano: 12/2012

Página 8 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 20/12/2012 **Número Empenho:** 890 **Fornecedor:** LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES **CNPJ:** 89.848.543/0292-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REFRIGERADOR FROST FREE 553 LITROS, BRANCO MARCA ELECTROLUX DF 80	UN	1,0000	2.732,00	2.732,00

Total por Empenho: **2.732,00**

Data Empenho: 20/12/2012 **Número Empenho:** 891 **Fornecedor:** LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES **CNPJ:** 89.848.543/0292-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TELEVISOR LED 32 POLEGADAS, COMPLETO, MARCA SONY, MODELO KDL-32EX655	UN	9,0000	1.469,00	13.221,00

Total por Empenho: **13.221,00**

Data Empenho: 21/12/2012 **Número Empenho:** 894 **Fornecedor:** LCM INSTALADORA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 93.941.847/0001-51

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
MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA SEGURA (SALA COFRE), COM DIMENSÕES DE 3,87M X 4,97M, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 19,23M2	UN	1,0000	65.000,00	65.000,00

Total por Empenho: **65.000,00**

Data Empenho: 21/12/2012 **Número Empenho:** 893 **Fornecedor:** CECCATO DECORACOES AMBIENTAIS LTDA ME **CNPJ:** 88.584.537/0001-97

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
REFORMA DE SALA E DE MOBILIÁRIO DO SETOR DE ACESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA, ANEXA AO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	12.800,00	12.800,00

Total por Empenho: **12.800,00**

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 26**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 SALDO DO EMPENHO Nº 26 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	44,00	44,00
Total por Empenho:				44,00

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 63**Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA**CNPJ:** 86.804.416/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 63 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	986,50	986,50
Total por Empenho:				986,50

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 4**Fornecedor:** AMPLA TINTAS LTDA**CNPJ:** 89.994.529/0004-24**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 4 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	4.017,99	4.017,99
Total por Empenho:				4.017,99

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 21**Fornecedor:** J M MARCON & CIA LTDA**CNPJ:** 90.989.708/0001-00**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 21 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.893,90	1.893,90
Total por Empenho:				1.893,90

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 33**Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA**CNPJ:** 87.828.570/0001-52**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 33 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	3.745,49	3.745,49
Total por Empenho:				3.745,49

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 10**Fornecedor: CONVIAS SA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS****CNPJ: 02.414.599/0001-35****Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 - PEDÁGIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 10 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	860,70	860,70

Total por Empenho: 860,70

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 2**Fornecedor: ADALMA ZELADORIA LTDA****CNPJ: 90.134.362/0001-68****Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 2 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	3.537,96	3.537,96

Total por Empenho: 3.537,96

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 27**Fornecedor: PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA****CNPJ: 89.108.054/0001-89****Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.37.03.00.00.00.0001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 27 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	3.815,58	3.815,58

Total por Empenho: 3.815,58

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 5**Fornecedor: ASSOCIACAO HELEN KELLER****CNPJ: 90.772.518/0001-36****Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	9.600,12	9.600,12

Total por Empenho: 9.600,12

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 23**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 23 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	530,00	530,00

Total por Empenho: 530,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 37

Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

CNPJ: 05.681.400/0001-23

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 37 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.680,31	1.680,31
Total por Empenho:				1.680,31

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 39

Fornecedor: SOPHO BUSINESS COMMUNIC. SOLUCOES

CNPJ: 04.078.456/0001-25

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 39 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.602,21	1.602,21
Total por Empenho:				1.602,21

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 28

Fornecedor: REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE CNPJ: 91.620.690/0001-37

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 28 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.388,48	1.388,48
Total por Empenho:				1.388,48

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 11

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 11 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	2.821,07	2.821,07
Total por Empenho:				2.821,07

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 29

Fornecedor: RENOSTO & CIA LTDA

CNPJ: 04.498.185/0001-67

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 29 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	9.820,92	9.820,92
Total por Empenho:				9.820,92



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/01/2013

Mês/Ano: 12/2012

Página 12 de 15

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 42

Fornecedor: D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA

CNPJ: 93.088.342/0033-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 42 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.596,26	1.596,26
Total por Empenho:				1.596,26

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 20

Fornecedor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 02.421.421/0001-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 20 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.000,00	1.000,00
Total por Empenho:				1.000,00

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 14

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 33.530.486/0086-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 14 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	10.340,50	10.340,50
Total por Empenho:				10.340,50

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 16

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 16 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	23.875,90	23.875,90
Total por Empenho:				23.875,90

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 6

Fornecedor: OI SA

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 6 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	21.293,15	21.293,15
Total por Empenho:				21.293,15

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 36**Fornecedor:** TRANSIT DO BRASIL SA**CNPJ:** 02.868.267/0084-58**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 36 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	8.113,67	8.113,67

Total por Empenho: 8.113,67

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 66**Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA**CNPJ:** 90.467.424/0001-53**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 66 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	10.187,60	10.187,60

Total por Empenho: 10.187,60

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 22**Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA**CNPJ:** 92.821.701/0001-00**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 SALDO DO EMPENHO Nº 22 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	23.287,22	23.287,22

Total por Empenho: 23.287,22

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 34**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 34 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	14.294,73	14.294,73

Total por Empenho: 14.294,73

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 15**Fornecedor:** FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO F C D**CNPJ:** 03.132.595/0001-27**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO A MAIOR	-	1,0000	180.347,50	180.347,50

Total por Empenho: 180.347,50

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 20/12/2012

Número Empenho: 194**Fornecedor:** FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E **CNPJ:** 11.839.972/0001-90**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 194 DE 02/03/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	3.648,00	3.648,00

Total por Empenho: 3.648,00

Data Anulação 21/12/2012

Número Empenho: 513**Fornecedor:** FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA**CNPJ:** 15.250.726/0001-50**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 SALDO DO EMPENHO N° 513 DE 23/07/2012. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	749,14	749,14

Total por Empenho: 749,14

Data Anulação 05/12/2012

Número Empenho: 774**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 774, de 12/11/2012 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	46,55	46,55

Total por Empenho: 46,55

Data Anulação 05/12/2012

Número Empenho: 776**Fornecedor:** REJANE LIZOT**CPF:** 581.508.620-72**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 776, de 14/11/2012 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	84,60	84,60

Total por Empenho: 84,60

Data Anulação 13/12/2012

Número Empenho: 833**Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**CPF:** 923.932.330-91**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 833, de 05/12/2012 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	286,00	286,00

Total por Empenho: 286,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/01/2013

Mês/Ano: 12/2012

Página 15 de 15

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 19/12/2012

Número Empenho: 849

Fornecedor: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 33.054.883/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 849 DE 10/12/2012. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALORES (VLR. UNITÁRIO/TOTAL)	-	1,0000	1,34	1,34
Total por Empenho:				1,34