



EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1061 **Fornecedor:** AMIGRAF GRAFICA LTDA **CNPJ:** 12.614.205/0001-46

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTAZES - SEMANA INTEGRADA DA CONSCIENCIA NEGRA	UN	50,0000	4,20	210,00
FLYERS - SEMANA INTEGRADA DA CONCIÊNCIA NEGRA	UN	2.000,0000	0,20	390,00
Total por Empenho:				600,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1074 **Fornecedor:** EMERSON REIS FREDO 99382032053 **CNPJ:** 18.308.380/0001-91

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 CINCO FECHADURAS.	UN	1,0000	155,00	155,00
Total por Empenho:				155,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1058 **Fornecedor:** BORRACHARIA 3 PINHEIROS LTDA **CNPJ:** 04.381.335/0001-58

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
CONSERTO DE PNEU.	UN	1,0000	15,00	15,00
Total por Empenho:				15,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1068 **Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA **CNPJ:** 00.485.542/0008-78

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
SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VECTRA IOR 4380.	UN	1,0000	1.900,00	1.900,00
Total por Empenho:				1.900,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1060 **Fornecedor:** GRAFICA IMIGRANTE LTDA **CNPJ:** 90.389.453/0001-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADESIVOS PARA VEICULOS DA CAMARA. (NOVE ADESIVOS).	UN	1,0000	57,00	57,00
Total por Empenho:				57,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 2 de 21

EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1073 **Fornecedor:** EXPRESSO CAXIENSE SA **CNPJ:** 88.617.733/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE VERADORES E SERVIDORES EM VISITA AS UNIDADES DE RECICLAGEM DE LIXO NO BAIRRO SERRANO E REOLON, DIA 08/12/14.	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1067 **Fornecedor:** EXPRESSO CAXIENSE SA **CNPJ:** 88.617.733/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PCDS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DA APADEV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, DIA 03/12/14.	UN	1,0000	380,00	380,00
Total por Empenho:				380,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1064 **Fornecedor:** CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ:** 02.081.089/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EMBALADOR DE GUARDA CHUVA	UN	1,0000	398,50	398,50
Total por Empenho:				398,50

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1065 **Fornecedor:** CLAIR DE LIMA GIRARDI **CPF:** 396.074.100-68

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 VIAGEM A CANELA-RS, DIA 09 DE DEZEMBRO/2014, REPRESENTAR A CAMARA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE CAÍ.	UN	1,0000	105,00	105,00
Total por Empenho:				105,00

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1063 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 03/12/14, BUSCAR VEREADORA DENISE PESSOA, AEROPORTO SALGADO FILHO.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/12/2014 **Número Empenho:** 1072 **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
DIARIA PARA VIAGEM A CANELA, DIA 09/12/14, LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO DO COMITE CAÍ.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1071 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 08/12 LEVAR VEREADORES JAISON BARBOSA, DENISE PESSOA, FLAVIO DIAS E RAIMUNDO BAMPI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DIA 09/12/14 LEVAR A CONTADORA JULIANA MATTEI NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	UN	2,0000	52,06	104,12
Total por Empenho:				104,12

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1070 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 08/12/14, LEVAR PRESIDENTE DA CASA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1069 **Fornecedor:** JULIANA MATTEI **CPF:** 986.481.950-04**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
PARTICIPAR DO EVENTO "SISPC" NO TCE EM PORTO ALEGRE NO DIA 09.12.2014.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 01/12/2014 **Número Empenho:** 1066 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR DIRETOR DA CASA, NORMELIO ZANOTTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 04/12/14.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/12/2014**Número Empenho:** 1059**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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 02/12/14, LEVAR VEREADORA DENISE PESSOA NO AEROPORTO SALGADO FILHO.	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06**Data Empenho:** 01/12/2014**Número Empenho:** 1062**Fornecedor:** AMIGRAF GRAFICA LTDA**CNPJ:** 12.614.205/0001-46**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
CARTAZES SEMANA INTEGRADA DA CONSCIENCIA NEGRA	UN	50,0000	4,20	210,00
FLYERS - SEMANA INTEGRADA DA CONSCIENCIA NEGRA	UN	2.000,0000	0,20	390,00

Total por Empenho: 600,00**Data Empenho:** 05/12/2014**Número Empenho:** 1083**Fornecedor:** PINZETTA REFRIGERACAO LTDA**CNPJ:** 03.529.945/0001-93**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 RP22	KG	3,0000	200,00	600,00

Total por Empenho: 600,00**Data Empenho:** 05/12/2014**Número Empenho:** 1084**Fornecedor:** PINZETTA REFRIGERACAO LTDA**CNPJ:** 03.529.945/0001-93**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
CANALETA	M	20,0000	35,00	700,00
CANALETA CURVA	UN	20,0000	25,00	500,00
MOTOR VENTILADOR RB12R	UN	1,0000	350,00	350,00
CAPACITOR	UN	1,0000	120,00	120,00
CANO DE COBRE 1/2	M	16,0000	30,50	488,00
CANO DE COBRE 1/4	M	16,0000	22,00	352,00
ISOLANTE 1/2	M	16,0000	6,00	96,00



EMPENHOS

ISOLANTE 1/4

M

16,0000

5,00

80,00

Total por Empenho: 2.686,00**Data Empenho:** 05/12/2014 **Número Empenho:** 1080 **Fornecedor:** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A **CNPJ:** 33.530.486/0133-79**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIGAÇÕES TELEFONICAS INTERNACIONAIS.	UN	1,0000	23,26	23,26

Total por Empenho: 23,26**Data Empenho:** 05/12/2014 **Número Empenho:** 1075 **Fornecedor:** JAISON BARBOSA DOS SANTOS **CPF:** 536.216.890-87**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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 08/12/14, PARTICIPAR DE ATO SOLENE NO PALACIO PIRATINI, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 05/12/2014 **Número Empenho:** 1081 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49**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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 09/12/14, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ASSINATURA DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DA OPERAÇÃO INTEGRADA E COMPARTILHADA DO CANAL LEGISLATIVO.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 05/12/2014 **Número Empenho:** 1077 **Fornecedor:** DENISE DA SILVA PESSOA **CPF:** 811.931.570-72**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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 08/12/14, PARTICIPAR DE ATO SOLENE NO PALACIO PIRATINI, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 05/12/2014 **Número Empenho:** 1076 **Fornecedor:** FLAVIO SOARES DIAS **CPF:** 143.224.550-34**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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 08/12/14, PARTICIPAR DE ATO SOLENE NO PALACIO PIRATINI, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 6 de 21

EMPENHOS

Data Empenho: 05/12/2014 **Número Empenho:** 1082 **Fornecedor:** LUIZ CARLOS ERBES **CPF:** 468.011.700-15

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 09/12/14, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ASSINATURA DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DA OPERAÇÃO INTEGRADA E COMPARTILHADA DO CANAL LEGISLATIVO.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 05/12/2014 **Número Empenho:** 1079 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78

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, DIA 08/12/14, FAZER A COBERTURA DO ATO SOLENE DE ASSINATURA DA DOAÇÃO PELO GOVERNO DO ESTADO DE ÁREA DA MAESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 05/12/2014 **Número Empenho:** 1078 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 09/12/14, LEVAR PRESIDENTE DA CASA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.	UN	1,0000	52,06	52,06
Total por Empenho:				52,06

Data Empenho: 05/12/2014 **Número Empenho:** 1085 **Fornecedor:** PROPAGUE COMUNICACAO VISUAL LTDA **CNPJ:** 03.733.446/0001-13

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
BANNER, 1,90X1,60M.	UN	1,0000	120,00	120,00
Total por Empenho:				120,00

Data Empenho: 11/12/2014 **Número Empenho:** 1097 **Fornecedor:** BIPI EXTINTORES LTDA EPP **CNPJ:** 00.087.447/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO EXTINTOR CO2 4KG 2N	UN	2,0000	35,00	70,00
MANUTENÇÃO EXTINTOR CO2 6KG 2N	UN	3,0000	55,00	165,00
MANUTENÇÃO EXTINTOR PP6 BC 2N	UN	3,0000	30,00	90,00
MANUTENÇÃO EXTINTOR PP6 ABC 2N	UN	3,0000	45,00	135,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 7 de 21

EMPENHOS					
MANUTENÇÃO EXTINTOR PP4 ABC 2N	UN	13,0000	35,00	455,00	
MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS	UN	14,0000	15,00	210,00	
VALVULA M30	UN	3,0000	20,00	60,00	
MANOMETRO	UN	3,0000	6,00	18,00	

Total por Empenho: 1.203,00

Data Empenho: 11/12/2014 Número Empenho: 1096 Fornecedor: AMIGRAF GRAFICA LTDA

CNPJ: 12.614.205/0001-46

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSÃO DE LIVRETOS DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA. 30X21CM, 4X4 CORES, 132 PÁGINAS.	UN	200,0000	12,65	2.530,00

Total por Empenho: 2.530,00

Data Empenho: 11/12/2014 Número Empenho: 1100 Fornecedor: REPRONOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 04.998.476/0001-14

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
CÓPIA DE PLANTAS EM PAPEL SULFITE	UN	1,0000	16,00	16,00

Total por Empenho: 16,00

Data Empenho: 11/12/2014 Número Empenho: 1099 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
11 COPIAS DE PLOTAGEM HP VETORIAL COLORIDA SULFITE	UN	1,0000	135,75	135,75
DIGITALIZAÇÃO	UN	25,0000	12,34	308,50

Total por Empenho: 444,25

Data Empenho: 11/12/2014 Número Empenho: 1098 Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO EMPENHO 717, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	29.792,41	29.792,41

Total por Empenho: 29.792,41



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 8 de 21

EMPENHOS

Data Empenho: 15/12/2014

Número Empenho: 1103

Fornecedor: MARATTI COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.025.540/0001-43

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
MÍDIAS LT04. LTO4 WORM ULTRIUM 1,6GB PN: C7974W	UN	30,0000	230,00	6.900,00

Total por Empenho: 6.900,00

Data Empenho: 15/12/2014

Número Empenho: 1104

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
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 350	UN	12,0000	149,58	1.794,96
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3392S	UN	5,0000	159,60	798,00
CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 322	UN	15,0000	333,20	4.998,00
CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 137	UN	10,0000	131,00	1.310,00
CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 827Y AMARELO	UN	8,0000	405,00	3.240,00
CARTUCHO TONER KYOCERA TK 827C CYAN	UN	3,0000	410,00	1.230,00
CARTUCHO TONER SHARP MX-500BT	UN	5,0000	480,00	2.400,00

Total por Empenho: 15.770,96

Data Empenho: 15/12/2014

Número Empenho: 1110

Fornecedor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE MAQS CALCULADORAS CNPJ: 87.138.145/0001-31

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
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MS610DN. REFERENCIA 50FBX00	UN	6,0000	181,66	1.089,96
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MS610DN. REFERENCIA 50FBU00	UN	24,0000	205,00	4.920,00

Total por Empenho: 6.009,96

Data Empenho: 15/12/2014

Número Empenho: 1106

Fornecedor: N C AUTOMACAO ELETRONICA LTDA

CNPJ: 07.581.189/0001-00

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
MANUTENCAO DA PORTA AUTOMATICA TECNOPORT DA RECEPÇÃO DA CAMARA.	UN	1,0000	350,00	350,00

Total por Empenho: 350,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/12/2014 **Número Empenho:** 1112 **Fornecedor:** 13 CARTORIO CIVEL **CNPJ:** 00.830.842/0001-70**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE COPIA DO PROCESSO JUDICIAL KENTA X ZIEM	UN	1,0000	69,60	69,60

Total por Empenho: 69,60**Data Empenho:** 15/12/2014 **Número Empenho:** 1114 **Fornecedor:** AMIGRAF GRAFICA LTDA **CNPJ:** 12.614.205/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSÃO DE 500 UNIDADES DE INFORMATIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.	UN	500,0000	1,98	990,00

Total por Empenho: 990,00**Data Empenho:** 15/12/2014 **Número Empenho:** 1111 **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
CÓPIA COLORIDA DE MAPAS	UN	1,0000	28,20	28,20

Total por Empenho: 28,20**Data Empenho:** 15/12/2014 **Número Empenho:** 1113 **Fornecedor:** ISMAEL FERREIRA VARELA - ME **CNPJ:** 09.433.745/0001-19**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
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 21/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, PARA CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, EM SISTEMA	UN	1,0000	1.879,17	1.879,17

Total por Empenho: 1.879,17**Data Empenho:** 15/12/2014 **Número Empenho:** 1102 **Fornecedor:** MARATTI COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 05.025.540/0001-43**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
LICENÇA DE SOFTWARE OFFICE. MICROSOFT. OFFICESTD 2013 OLP NL GOV PN 021-10271	UN	15,0000	1.096,00	16.440,00
LICENÇAS DE SOFTWARE WINDOWS SERVER. MICROSOFT. WINSVRSTD 2012R2 OLP NL GOV. PN:P73-06295	UN	1,0000	2.740,00	2.740,00

Total por Empenho: 19.180,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 10 de 21

EMPENHOS

Data Empenho: 15/12/2014 **Número Empenho:** 1109 **Fornecedor:** COMERCIAL PORTO ALEGRENSE MAQS CALCULADORAS **CNPJ:** 87.138.145/0001-31

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 MONOCROMÁTICA LEXMARK MS610DN	UN	6,0000	1.985,00	11.910,00

Total por Empenho: 11.910,00

Data Empenho: 15/12/2014 **Número Empenho:** 1101 **Fornecedor:** GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. **CNPJ:** 89.237.911/0001-40

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
COMPUTADOR COM MONITOR. MARCA HP. MODELO DESKTOP 6305 E MONITOR E221.	UN	40,0000	3.248,00	129.920,00

Total por Empenho: 129.920,00

Data Empenho: 15/12/2014 **Número Empenho:** 1107 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/12/14, LEVAR ASSESSOR JURIDICO DA CASA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06

Data Empenho: 15/12/2014 **Número Empenho:** 1108 **Fornecedor:** FABRICIO PRIMIERI CARELLI **CPF:** 000.918.290-03

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, DIA 17/12/14, APANHAR CÓPIA DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DA CÂMARA (EMPRESA KENTA X ZIEN), JUNTO AO FORO CENTRAL.	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06

Data Empenho: 15/12/2014 **Número Empenho:** 1105 **Fornecedor:** GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS **CNPJ:** 33.072.307/0087-27

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.69.01.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO ANUAL DO VEICULO CRUZE 1.8 PLACAS IUF 4477. PERIODO 17/12/14 A 17/12/2015.	UN	1,0000	1.944,35	1.944,35

Total por Empenho: 1.944,35

**EMPENHOS****Data Empenho:** 18/12/2014 **Número Empenho:** 1166 **Fornecedor:** C & D ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 07.680.095/0001-80**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO, GRAVADA OU NÃO, DAS SESSÕES	UN	1,0000	1.900,54	1.900,54

Total por Empenho: **1.900,54****Data Empenho:** 18/12/2014 **Número Empenho:** 1167 **Fornecedor:** LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA **CNPJ:** 93.532.968/0001-40**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTAS - COM BOLSO PARA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	UN	1.300,0000	1,30	1.690,00

Total por Empenho: **1.690,00****Data Empenho:** 18/12/2014 **Número Empenho:** 1164 **Fornecedor:** REPRONOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 04.998.476/0001-14**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
COPIAS DE PROJETOS	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: **200,00****Data Empenho:** 18/12/2014 **Número Empenho:** 1165 **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA **CNPJ:** 92.295.930/0001-38**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
CÓDIGO PENAL COMENTADO 14ª EDIÇÃO 2014	UN	1,0000	313,00	313,00
DIREITO PENAL, VOLUME 18, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO	UN	1,0000	45,00	45,00
LIVRO PREGÃO - COMENTÁRIO S A LEGISLAÇÃO DO PREGÃO COMUM E ELETRÔNICO, MARÇAL JUSTEN FILHO	UN	1,0000	100,00	100,00
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO	UN	1,0000	129,00	129,00

Total por Empenho: **587,00****Data Empenho:** 19/12/2014 **Número Empenho:** 1168 **Fornecedor:** GRUPOUNIS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E **CNPJ:** 96.614.672/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA CÂMARA - INVENTÁRIO DE ATIVOS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS, BEM COMO, AVALIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO	UN	1,0000	60.586,00	60.586,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 12 de 21

EMPENHOS

Total por Empenho: 60.586,00

Data Empenho: 19/12/2014

Número Empenho: 1169

Fornecedor: LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ: 93.532.968/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTAS - COM BOLSO PARA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	UN	1.000,0000	1,30	1.300,00
Total por Empenho:				1.300,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 5**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	190,20	190,20
Total por Empenho:				190,20

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 71**Fornecedor: CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA****CNPJ: 02.294.211/0001-00****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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 71 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	734,77	734,77
Total por Empenho:				734,77

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 72**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 72 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	531,40	531,40
Total por Empenho:				531,40

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 33**Fornecedor: SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA EPP****CNPJ: 89.572.960/0001-30****Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 33 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	13.353,43	13.353,43
Total por Empenho:				13.353,43

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 11**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 11 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	105.466,14	105.466,14
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	105.466,14	105.466,14
Total por Empenho:				210.932,28

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 13**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 13 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	171,60	171,60
Total por Empenho:				171,60

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 19**Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM**CNPJ:** 92.885.888/0001-05**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 19 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	2.649,77	2.649,77
Total por Empenho:				2.649,77

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 30**Fornecedor:** RIGOTTI & SABAT LTDA ME**CNPJ:** 00.101.120/0001-85**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 30 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	98.482,76	98.482,76
Total por Empenho:				98.482,76

Data Anulação 24/12/2014

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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 29 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.997,02	1.997,02
Total por Empenho:				1.997,02

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 3**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	118,00	118,00
Total por Empenho:				118,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 35**Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP**CNPJ:** 05.229.392/0001-89**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 35 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.822,74	1.822,74
Total por Empenho:				1.822,74

Data Anulação 29/12/2014

Número Empenho: 40**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 40 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	411,72	411,72
Total por Empenho:				411,72

Data Anulação 29/12/2014

Número Empenho: 15**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 15 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	100.000,00	100.000,00
Total por Empenho:				100.000,00

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 43**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 43 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	11.315,00	11.315,00
Total por Empenho:				11.315,00

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 41**Fornecedor:** BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOB E CAMBIO**CNPJ:** 93.026.847/0001-26**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 41 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	196,32	196,32
Total por Empenho:				196,32



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 45

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 45 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	6.865,60	6.865,60
Total por Empenho:				6.865,60

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 44

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 44 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	7.962,91	7.962,91
Total por Empenho:				7.962,91

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 20

Fornecedor: FATTORE PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 01.171.043/0001-00

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 20 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	49.994,49	49.994,49
Total por Empenho:				49.994,49

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 22

Fornecedor: START CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 15.338.136/0001-83

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 22 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	98.205,71	98.205,71
Total por Empenho:				98.205,71

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 32

Fornecedor: TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 91.356.303/0001-05

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 32 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	172,90	172,90
Total por Empenho:				172,90

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 18**Fornecedor:** C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA ME**CNPJ:** 91.808.741/0001-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 18 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	5.323,35	5.323,35
Total por Empenho:				5.323,35

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 36**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 36 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	13.959,00	13.959,00
Total por Empenho:				13.959,00

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 23**Fornecedor:** IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA**CNPJ:** 05.681.400/0001-23**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 23 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	617,92	617,92
Total por Empenho:				617,92

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 26**Fornecedor:** KENTA INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 01.276.330/0001-77**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 26 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	2.412,43	2.412,43
Total por Empenho:				2.412,43

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 9**Fornecedor:** SOPHO BUSINESS COMMUNIC. SOLUCOES**CNPJ:** 04.078.456/0001-25**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	109,28	109,28
Total por Empenho:				109,28

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 124**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 124 DE 31/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	131.781,00	131.781,00
Total por Empenho:				131.781,00

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 136**Fornecedor:** CLARO S.A**CNPJ:** 40.432.544/0001-47**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 136 DE 03/02/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	25.506,67	25.506,67
Total por Empenho:				25.506,67

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 148**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 Nº 148 DE 20/02/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	2.153,90	2.153,90
Total por Empenho:				2.153,90

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 479**Fornecedor:** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -**CNPJ:** 05.387.322/0001-59**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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 479 DE 01/05/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	200,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 500**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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 500 DE 16/05/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	8.902,40	8.902,40
Total por Empenho:				8.902,40



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 736

Fornecedor: ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.690.914/0001-73

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 736 DE 14/08/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	7.366,67	7.366,67
Total por Empenho:				7.366,67

Data Anulação 29/12/2014

Número Empenho: 737

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 TOTAL DO EMPENHO N° 737 DE 15/08/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	9.162,13	9.162,13
Total por Empenho:				9.162,13

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 821

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 821 DE 01/09/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	790,00	790,00
Total por Empenho:				790,00

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 896

Fornecedor: INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 896 DE 01/10/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	186,93	186,93
Total por Empenho:				186,93

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 966

Fornecedor: INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 966 DE 01/11/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	22.899,55	22.899,55
Total por Empenho:				22.899,55

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 976

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

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 976 DE 03/11/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	3.761,01	3.761,01

Total por Empenho: 3.761,01

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 983

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 PARCIAL DO EMPENHO N° 983 DE 10/11/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	897,30	897,30

Total por Empenho: 897,30

Data Anulação 18/12/2014

Número Empenho: 1005

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 1005, de 14/11/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	121,50	121,50

Total por Empenho: 121,50

Data Anulação 04/12/2014

Número Empenho: 1053

Fornecedor: DENISE DA SILVA PESSOA

CPF: 811.931.570-72

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 1053, de 26/11/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Anulação 15/12/2014

Número Empenho: 1061

Fornecedor: AMIGRAF GRAFICA LTDA

CNPJ: 12.614.205/0001-46

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 1061 DE 01/12/2014. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: 600,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/01/2015

Mês/Ano: 12/2014

Página 21 de 21

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 23/12/2014

Número Empenho: 1167

Fornecedor: LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ: 93.532.968/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 1167 DE 18/12/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.690,00	1.690,00

Total por Empenho: 1.690,00

Data Anulação 24/12/2014

Número Empenho: 1169

Fornecedor: LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ: 93.532.968/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 1169 DE 19/12/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	1.300,00	1.300,00

Total por Empenho: 1.300,00