



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 1 de 13

EMPENHOS

Data Empenho: 01/07/2013

Número Empenho: 578

Fornecedor: BEBIDAS FRUKI S.A SERRA

CNPJ: 87.315.099/0007-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA DA PEDRA C/GAS PET 6UN	UN	20,0000	13,63	272,60
AGUA DA PEDRA C/GAS 500 ML PET 12 UN	UN	20,0000	12,97	259,40
AGUA DA PEDRA S/GAS 1,5L PET 6UND	UN	5,0000	13,10	65,50
AGUA DA PEDRA S/GAS 500ML PET 12UN	UN	15,0000	11,18	167,70
Total por Empenho:				765,20

Data Empenho: 01/07/2013

Número Empenho: 587

Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO

CNPJ: 94.290.962/0001-76

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDÃO LISO	UN	10,0000	3,00	30,00
CRACHA	UN	10,0000	8,00	80,00
Total por Empenho:				110,00

Data Empenho: 01/07/2013

Número Empenho: 571

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
GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR CHIMARRITA 1 LITRO	UN	28,0000	19,50	546,00
Total por Empenho:				546,00

Data Empenho: 01/07/2013

Número Empenho: 583

Fornecedor: MARMORARIA SERRANA LTDA

CNPJ: 88.584.461/0001-08

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
GRANITO CAFE IMPERIAL PARA COBRIR BALCÃO DA RECPEÇÃO, 2,64M2	UN	1,0000	2.550,24	2.550,24
Total por Empenho:				2.550,24

Data Empenho: 01/07/2013

Número Empenho: 585

Fornecedor: CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA ME

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



EMPENHOS					
FECHADURA DE GAVETA 2311	UN	1,0000	10,00	10,00	
TRINCO	UN	1,0000	5,00	5,00	

Total por Empenho:	15,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/07/2013 **Número Empenho:** 582 **Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 91.825.422/0001-51
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.26.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FUSIVEL DE VIDRO 20 AGF 5X20MM 10A	UN	10,0000	0,35	3,50

Total por Empenho:	3,50
---------------------------	-------------

Data Empenho: 01/07/2013 **Número Empenho:** 586 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA ME **CNPJ:** 88.817.861/0001-08
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.16.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E COPIAS DE CHAVES.	UN	1,0000	296,00	296,00

Total por Empenho:	296,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/07/2013 **Número Empenho:** 581 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.22.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 31/07 A 02/08/13. PARA SERVIDOR RICARDO FRITSCHER ATANAZIO.	UN	1,0000	340,00	340,00

Total por Empenho:	340,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/07/2013 **Número Empenho:** 584 **Fornecedor:** LICIDATA CURSOS LTDA **CNPJ:** 09.237.294/0001-44
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.22.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO EM CURSO DE TERMO DE REFERENCIA E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PARA SERVIDOR JOSE BIANCHI, DIAS 22 E 23 DE JULHO, PORTO ALEGRE-RS.	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00

Total por Empenho:	1.200,00
---------------------------	-----------------

Data Empenho: 01/07/2013 **Número Empenho:** 579 **Fornecedor:** WALDOR PIRES BORGES ME **CNPJ:** 10.954.200/0001-37
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.46.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TAPETE	UN	1,0000	50,00	50,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 01/07/2013 Número Empenho: 577

Fornecedor: SILVIA DE FATIMA PEDROSO SCHIAVENIN

CPF: 398.224.510-91

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 TAPETE	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 01/07/2013 Número Empenho: 569

Fornecedor: BITCOM TECNOLOGIA EM TRANSMISSAO DE DADOS EIRELI

CNPJ: 08.373.752/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA 2013 PARA SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE 50 MBPS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS (ROTEADOR, MODEM, DISTRIBUIDOR ÓTICO, CONVERSOR DE MÍDIA, ETC), CUSTOMIZAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE	UN	1,0000	61.800,00	61.800,00

Total por Empenho: 61.800,00

Data Empenho: 01/07/2013 Número Empenho: 570

Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ: 92.702.067/0034-54

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA TARIFA DE BOLETO BANCARIO PARA AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00

Data Empenho: 01/07/2013 Número Empenho: 568

Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ: 92.702.067/0034-54

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA DE VALOR PARA TARIFA DE BOLETO BANCÁRIO PARA AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO DA CÂMARA.	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00

Data Empenho: 01/07/2013 Número Empenho: 580

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
LIVRO INTRODUÇÃO ÀS EXPRESSÕES REGULARES, MICHAEL FITZGERALD, EDITORA NOVATEC.	UN	1,0000	49,00	49,00

Total por Empenho: 49,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 4 de 13

EMPENHOS

Data Empenho: 11/07/2013 Número Empenho: 595 Fornecedor: JOSE BIANCHI CPF: 327.319.060-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 11/07/2013 Número Empenho: 599 Fornecedor: RICARDO FRITSCHER ATANAZIO CPF: 906.554.510-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 31/07 A 02/08. CURSO NO IGAM. REGIMENTO INTERNO	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 11/07/2013 Número Empenho: 591 Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/8879-14

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
VALOR REF POSTAGEM DIA 15.07.2013	UN	1,0000	12,70	12,70

Total por Empenho: 12,70

Data Empenho: 11/07/2013 Número Empenho: 592 Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC IBAM CNPJ: 33.645.482/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NBCASP A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/08/2013 NO IBAM NO RJ PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	864,00	864,00

Total por Empenho: 864,00

Data Empenho: 11/07/2013 Número Empenho: 593 Fornecedor: SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEICULOS CNPJ: 93.785.210/0001-13

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
ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOR-4380, PORTO ALEGRE, DIA 16/07/13	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 15,00



EMPENHOS

Data Empenho: 11/07/2013

Número Empenho: 588

Fornecedor: INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 06.249.471/0001-14

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
RENOVAÇÃO, ANTIVÍRUS TREND MICRO ENDPOINT FOR ENTERPRISE STANDARD. VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DE ATUALIZAÇÃO.	UN	155,0000	106,45	16.500,00
AQUISIÇÃO, ANTIVÍRUS TREND MICRO ENDPOINT FOR ENTERPRISE STANDARD. VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DE ATUALIZAÇÃO.	UN	45,0000	155,56	7.000,00
Total por Empenho:				23.500,00

Data Empenho: 11/07/2013

Número Empenho: 590

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUPORTE TV SUPNEWARM/2	UN	1,0000	232,00	232,00
Total por Empenho:				232,00

Data Empenho: 24/07/2013

Número Empenho: 628

Fornecedor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS POLI LTDA

CNPJ: 16.103.667/0001-50

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
AQUISIÇÃO DE COZINHA GAS P13.	UN	1,0000	40,00	40,00
Total por Empenho:				40,00

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 637

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.485.542/0008-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ANEL RETENTOR	UN	1,0000	5,48	5,48
KIT CONPOSTO DE FILTRO E OLEO	UN	1,0000	40,10	40,10
OLEO SINTETICO 5W30 SM	UN	4,0000	47,90	191,60
Total por Empenho:				237,18

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 638

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.485.542/0008-78

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
LAMPADA DA LANT	UN	1,0000	5,80	5,80



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 6 de 13

EMPENHOS				
SOBREIRA PARA CARRO	UN	1,0000	106,22	106,22
ADITIVO PARABRISA	UN	1,0000	7,80	7,80
L LIMPEZA INTERNA MOTOR	UN	1,0000	39,90	39,90
JUNTA	UN	1,0000	41,05	41,05
ANEL VEDADOR CARTER	UN	1,0000	5,48	5,48
FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	28,20	28,20
PALHETA DO LIMPADOR	UN	1,0000	225,08	225,08
FLUIDO PARA FREIO	UN	1,0000	13,13	13,13
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,0000	17,80	71,20
BASE INTERRR IND/DIR	UN	1,0000	427,48	427,48
EMBLEMA PL	UN	1,0000	40,05	40,05
LIMITADOR DA PO	UN	1,0000	119,95	119,95
MAÇANETA DE PLASTICO	UN	1,0000	22,40	22,40
OLEO SAE 5W30 SL MINERAL	UN	4,0000	34,50	138,00
OLEO SAE 5W30 SL MINERAL	UN	1,0000	16,85	16,85

Total por Empenho: 1.308,59

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 633

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NBCASP" A SER REALIZADO NOS DIAS 05/08 A 08/08/2013 NO IBAM NO RJ.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 631

Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA IR À EMPRESA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DO BANDEIRANTES PARA AJUSTES NO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013. SAÍDA NO DIA 01/08/2013 E RETORNO NO DIA 03/08/2013.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00



EMPENHOS

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 634

Fornecedor: SIRLEI BIASOLI

CPF: 487.407.130-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA IR À EMPRESA SOCIEDADE VALE DO BANDEIRANTES PARA AJUSTES NO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013. SAIDA 01/08 E RETORNO 03/08/13	UN	1,0000	200,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 639

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
REVISÃO DE VEICULO VECTRA	UN	1,0000	160,00	160,00
Total por Empenho:				160,00

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 636

Fornecedor: PRODUcoes KIKO DUARTE LTDA

CNPJ: 09.564.153/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CAMARA VAI AOS BAIRROS NO DIA 29/07/2013	UN	1,0000	700,00	700,00
Total por Empenho:				700,00

Data Empenho: 26/07/2013

Número Empenho: 641

Fornecedor: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.05.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA INTERFACE LR BR BWL11A	UN	1,0000	118,63	118,63
PLACA ELET CONS CWL08 BIV CP REVERSAO	UN	1,0000	57,56	57,56
PLACA INTERFACE LR CONSUL CWL75/10 OR	UN	1,0000	36,83	36,83
FLUXO SOLDA ALUM PO ALUMINEX 200 GR	UN	1,0000	16,75	16,75
SOLDA ALUM COBRE ALUM ALUM VARETA IZI P-13	UN	10,0000	12,47	124,70
UNIAO SHRADER 1/4 P CARGA TRAB C/100 MM P 0,5M	UN	10,0000	1,75	17,50
SOLDA ALUMINIO KIT 2 FRASCOS	UN	4,0000	17,52	70,08
COMP TEC TY202ES 1.1/4 R 22 P-09	UN	1,0000	451,00	451,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 8 de 13

EMPENHOS

OLEO ISO 68 MIN 1 LT TEXACO CAPELLA	UN	10,0000	11,36	113,60
FLUXO PARA SOLDA FOSCA PRATA 100 GR	UN	1,0000	2,52	2,52

Total por Empenho: 1.009,17

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 25**Fornecedor:** LANCHERIA LA VINHA LTDA ME**CNPJ:** 89.275.812/0001-53**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 25 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	5.975,72	5.975,72
Total por Empenho:				5.975,72

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 12**Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM**CNPJ:** 92.885.888/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.605,45	1.605,45
Total por Empenho:				1.605,45

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 19**Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 06.249.471/0001-14**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 19 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	18,35	18,35
Total por Empenho:				18,35

Data Anulação 16/07/2013

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 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	4.677,24	4.677,24
Total por Empenho:				4.677,24

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 35**Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA**CNPJ:** 90.347.840/0044-58**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 35 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.459,65	1.459,65
Total por Empenho:				1.459,65



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 10 de 13

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 17

Fornecedor: INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA ME

CNPJ: 88.818.521/0001-00

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 17 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.711,49	1.711,49
Total por Empenho:				1.711,49

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 1

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	4.534,27	4.534,27
Total por Empenho:				4.534,27

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 24

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 24 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	71,57	71,57
Total por Empenho:				71,57

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 18

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 Nº 18 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	116.727,49	116.727,49
Total por Empenho:				116.727,49

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 9

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 9 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	19.680,88	19.680,88
Total por Empenho:				19.680,88

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 7**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 7 DE 02/01/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	11.646,12	11.646,12
Total por Empenho:				11.646,12

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 392**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 392 DE 21/05/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	352,70	352,70
Total por Empenho:				352,70

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 449**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 PARCIAL DO EMPENHO Nº 449 DE 15/06/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	14.030,83	14.030,83
Total por Empenho:				14.030,83

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 471**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 471 DE 26/06/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	122,24	122,24
Total por Empenho:				122,24

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 490**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 Nº 490 DE 02/07/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	58.622,51	58.622,51
Total por Empenho:				58.622,51

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 757**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 757 DE 07/11/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.424,00	1.424,00
Total por Empenho:				1.424,00

Data Anulação 16/07/2013

Número Empenho: 772**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 Nº 772 DE 09/11/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	35.222,45	35.222,45
Total por Empenho:				35.222,45

Data Anulação 16/07/2013

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 894 DE 21/12/2012. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

Data Anulação 02/07/2013

Número Empenho: 529**Fornecedor:** ELI TERESINHA PESSUTTO SARTOR**CPF:** 198.584.690-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 529, de 24/06/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	105,80	105,80
Total por Empenho:				105,80

Data Anulação 08/07/2013

Número Empenho: 563**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 563, de 24/06/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	17,75	17,75
Total por Empenho:				17,75



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2013

Mês/Ano: 7/2013

Página 13 de 13

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 01/07/2013

Número Empenho: 568

Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ: 92.702.067/0034-54

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 568 DE 01/07/2013. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO/FINALIDADE	-	1,0000	10.000,00	10.000,00
Total por Empenho:				10.000,00

Data Anulação 24/07/2013

Número Empenho: 595

Fornecedor: JOSE BIANCHI

CPF: 327.319.060-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 595, de 11/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	122,00	122,00
Total por Empenho:				122,00