



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2012

Mês/Ano: 7/2012

Página 1 de 7

EMPENHOS

Data Empenho: 02/07/2012

Número Empenho: 489

Fornecedor: A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA

CNPJ: 92.875.152/0001-56

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELOS	UN	11.900,0000	1,20	14.280,00

Total por Empenho: 14.280,00

Data Empenho: 02/07/2012

Número Empenho: 499

Fornecedor: MARCELO COLLEONI

CNPJ: 03.586.384/0001-64

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PULPITO EM MDF 1,10 X 0,45X 0,38	UN	1,0000	350,00	350,00
MÓVEL EM MDF PARA SOM 0,85X0,60X0,60	UN	1,0000	850,00	850,00

Total por Empenho: 1.200,00

Data Empenho: 02/07/2012

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
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO	UN	1,0000	200.000,00	200.000,00

Total por Empenho: 200.000,00

Data Empenho: 05/07/2012

Número Empenho: 502

Fornecedor: FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA EPP

CNPJ: 02.324.209/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, 1,20M LUZ BRANCA	UN	80,0000	3,25	260,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 110W, HO 2,4M, LUZ BRANCA	UN	20,0000	8,75	175,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 26W, 2 PINOS, BRANCA.	UN	50,0000	6,40	320,00
LÂMPADA PL 15W 220V, 0,12A, 50,60HZ	UN	80,0000	6,00	480,00
LÂMPADA PAR 38, BRANCA	UN	20,0000	21,00	420,00
REATOR 1 X 110W	UN	20,0000	27,00	540,00
REATOR 2 X 110W	UN	20,0000	52,50	1.050,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2012

Mês/Ano: 7/2012

Página 2 de 7

EMPENHOS					
REATOR 1 X 40W	UN	80,0000	13,62	1.090,00	
REATOR 2 X 40W	UN	50,0000	15,80	790,00	
REATOR 1 X 32W	UN	20,0000	13,00	260,00	
REATOR 12V, 50W	UN	30,0000	9,67	290,00	
DIJUNTOR 1 X 15A	UN	30,0000	5,16	154,80	
DIJUNTOR 1 X 20A	UN	30,0000	5,16	154,80	
LÂMPADA HQI 250W, BRANCA, TUBULAR	UN	20,0000	34,00	680,00	
LÂMPADA HQI 150W, BRANCA, OVOIDE	UN	20,0000	32,00	640,00	
LÂMPADA HQI 70W, BRANCA, OVOIDE	UN	10,0000	32,00	320,00	
REATOR HQI 250W, INTERNO	UN	10,0000	58,50	585,00	
REATOR HQI 150W, INTERNO	UN	10,0000	47,50	475,00	
REATOR HQI 70W, INTERNO	UN	10,0000	34,50	345,00	

Total por Empenho: 9.029,60

Data Empenho: 05/07/2012

Número Empenho: 501

Fornecedor: BOMBANA INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 08.753.710/0001-02

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
900 METROS DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 (CAT6), TIPO UTP	M	1,0000	2.490,00	2.490,00
PATCH PANEL CATEGORIA 6 (CAT6), COMPOSTO POR 24 POSIÇÕES (PORTAS)	UN	3,0000	493,33	1.480,00
PLACA DE VÍDEO (INSTALADA).	UN	1,0000	360,00	360,00
CABO HDMI. 19 PINOS VERSÃO 1.4 (DOZE METROS).	UN	1,0000	315,00	315,00

Total por Empenho: 4.645,00

Data Empenho: 05/07/2012

Número Empenho: 500

Fornecedor: REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS CNPJ: 93.364.974/0001-35

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
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 1,20M LUZ BRANCA, T10	UN	400,0000	2,50	1.000,00
LÂMPADA 12V, 50W, DICRÓICA	UN	50,0000	1,80	90,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2012

Mês/Ano: 7/2012

Página 3 de 7

EMPENHOS

VOICE PANEL, COMPOSTO POR 50 POSIÇÕES (PORTAS), LARGURA DE 19 UN 2,0000 261,00 522,00

Total por Empenho: 1.612,00

Data Empenho: 05/07/2012 Número Empenho: 505 Fornecedor: PRODUcoes KIKO DUARTE LTDA

CNPJ: 09.564.153/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE 02 REFLETORES DE 1000W PAR FOCO 5 PARA A SEMANA DE COMBATE AO CÂNCER - 12 À 18 DE JULHO DE 2012.	UN	1,0000	250,00	250,00

Total por Empenho: 250,00

Data Empenho: 05/07/2012 Número Empenho: 503 Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

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
SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PASTILHA DE FREIO E COIFA DE VEICULO VECTRA KM 74111	UN	1,0000	243,00	243,00

Total por Empenho: 243,00

Data Empenho: 05/07/2012 Número Empenho: 504 Fornecedor: DOTCLUB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.923.783/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSERTO DO NOTEBOOK HP 540, PATRIMONIO 005555.	UN	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00

Data Empenho: 10/07/2012 Número Empenho: 509 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	10,0000	8,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 10/07/2012 Número Empenho: 510 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 CIDADAO CAXIENSE	UN	1,0000	190,00	190,00
DIPLOMAS PREMIO CAXIAS	UN	2,0000	190,00	380,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 570,00

Data Empenho: 16/07/2012 Número Empenho: 511 Fornecedor: COMERCIAL DE PARAFUSOS Busetti Ltda

CNPJ: 89.088.058/0001-42

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 - FERRAMENTAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CHAVE ALLEN HEXAG	UN	5,0000	4,00	20,00
PA ALLEN COM CIL	UN	15,0000	1,30	19,50
BROCA WIDIA 6 MM	UN	1,0000	8,00	8,00

Total por Empenho: 47,50

Data Empenho: 16/07/2012 Número Empenho: 512 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
CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIORES, EM VIRTUDE DA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES A PARTIR DE 01/01/2013. BASE LEGAL ART. 17 E 18 DA LEI 5.194 DE 24/12/1966.	UN	1,0000	6.480,00	6.480,00

Total por Empenho: 6.480,00

Data Empenho: 23/07/2012 Número Empenho: 515 Fornecedor: AGROPECUARIA MAZZOTTI LTDA ME

CNPJ: 09.364.570/0001-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
HUMOSOL 25 KG	UN	1,0000	21,00	21,00

Total por Empenho: 21,00

Data Empenho: 23/07/2012 Número Empenho: 516 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
DIPLOMAS AGRICULTOR DESTAQUE.	UN	2,0000	190,00	380,00

Total por Empenho: 380,00

Data Empenho: 23/07/2012 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
VALOR ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DECORRENTES DA LEI 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, AVISOS DE AUDIÊNCIAS	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 23/07/2012 Número Empenho: 514 Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CNPJ: 09.612.513/0001-28

Table with 5 columns: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total. Row: CONserto de micro, UN, 1,0000, 186,00, 186,00

Total por Empenho: 186,00

Data Empenho: 23/07/2012 Número Empenho: 517 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

CNPJ: 92.295.930/0001-38

Table with 5 columns: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total. Rows: LIVRO IMPLANTANDO A GOVERNANÇA DE TI, EDITORA BRASPORT, 3ª EDIÇÃO; MINI CODIGO CIVIL, EDITORA RT, 2012; MINI CÓDIGO PENAL, EDITOTA RT, EDIÇÃO 2012.

Total por Empenho: 266,00

Data Empenho: 26/07/2012 Número Empenho: 540 Fornecedor: VIDRO FACIL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CNPJ: 94.113.883/0001-90

Table with 5 columns: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total. Rows: ESPELHO PARA BANHEIRO MASCULINO 1º ANDAR; VIDRO DELET SOM INC LAM 3+3MM+CMR6+INC LAM 3+3MM PARA O HALL DE ACESSO AO ANFITEATRO

Total por Empenho: 1.275,01

Data Empenho: 26/07/2012 Número Empenho: 530 Fornecedor: BOMBANA INFORMATICA LTDA ME
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

CNPJ: 08.753.710/0001-02

Table with 5 columns: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total. Row: CONVERSOR USB SATA IDE MICROBON

Total por Empenho: 149,00

Data Empenho: 26/07/2012 Número Empenho: 541 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

CNPJ: 92.295.930/0001-38

Table with 5 columns: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2012

Mês/Ano: 7/2012

Página 6 de 7

EMPENHOS					
DIREITO ELEITORAL ASPECTOS PROCESSUAIS AÇÕES E RECURSOS	UN	1,0000	129,90	129,90	
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA TEORIA E PRATICA, EDITORA INDEPENDENTE	UN	1,0000	257,00	257,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANOTADA ATÉ EC 70/2012	UN	1,0000	339,00	339,00	
EFICACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A 11º ED	UN	1,0000	125,00	125,00	
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EDITORA FORUM	UN	1,0000	45,00	45,00	
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LEI 8429, EDITORA MÉTODO	UN	1,0000	53,00	53,00	
MANUAL DO DIREITO ADMINISTRATIVO 25 ED, EDITORA ATLAS	UN	1,0000	125,00	125,00	
MINI CÓDIGO ADMINISTRATIVO RT 12ª ED	UN	1,0000	78,00	78,00	
SUJEIÇÃO PASSIVA NO MANDADO DE SEGURANÇA, EDITORA FÓRUM	UN	1,0000	45,00	45,00	
			Total por Empenho:	1.196,90	



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/08/2012

Mês/Ano: 7/2012

Página 7 de 7

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 05/07/2012

Número Empenho: 32

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 N° 32 DE 02/01/2012 devido à nova Licitação.	-	1,0000	18.037,21	18.037,21

Total por Empenho: 18.037,21

Data Anulação 10/07/2012

Número Empenho: 385

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 385, de 18/05/2012 ref despesas com transporte - adiantamento Rejane Lizot.	-	1,0000	97,00	97,00

Total por Empenho: 97,00

Data Anulação 04/07/2012

Número Empenho: 456

Fornecedor: ALINE LUIZA HAAS

CPF: 007.661.900-13

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 456, de 15/06/2012 ref adiantamento para despesas com viagens à servidora Aline Luiza Haas.	-	1,0000	92,00	92,00

Total por Empenho: 92,00