



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/07/2012

Mês/Ano: 6/2012

Página 1 de 13

EMPENHOS

Data Empenho: 01/06/2012 Número Empenho: 432 Fornecedor: SIMONE GUIMARAES MOREIRA CPF: 728.548.120-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 393, POIS O MESMO FOI PAGO COMO DIÁRIA NO ESTADO MAS O CORRETO É DIÁRIA FORA DO	UN	1,0000	81,00	81,00

Total por Empenho: 81,00

Data Empenho: 01/06/2012 Número Empenho: 436 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR EXPOSIÇÃO À BENTO GONÇALVES NO DIA 05/06/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 43,59

Data Empenho: 01/06/2012 Número Empenho: 431 Fornecedor: MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA CPF: 002.856.910-58

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 393, POIS O MESMO FOI PAGO COMO DIÁRIA NO ESTADO MAS O CORRETO É DIÁRIA FORA DO	UN	1,0000	81,00	81,00

Total por Empenho: 81,00

Data Empenho: 01/06/2012 Número Empenho: 430 Fornecedor: LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME CNPJ: 73.865.479/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA. SEIS (06), LAVAGENS	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 01/06/2012 Número Empenho: 429 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	1,10	13.090,00

Total por Empenho: 13.090,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/06/2012 **Número Empenho:** 437 **Fornecedor:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO **CNPJ:** 35.963.479/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL DA LINGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM O MANUAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, PARA AS SERVIDORAS TAMARA APARECIDA GAIO E EDIVANIA DA COSTA RAMOS, NOS DIAS 25 A 27/06/2012 EM RECIFE - PE.	UN	2,0000	980,00	1.960,00
Total por Empenho:				1.960,00

Data Empenho: 01/06/2012 **Número Empenho:** 428 **Fornecedor:** SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP **CNPJ:** 92.468.792/0001-41**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
SERVIÇO DE GUINCHO PARA PASSAGEM DE CABO EXTERNO, 3º ANDAR, DE REDE LOGICA.	UN	1,0000	150,00	150,00
Total por Empenho:				150,00

Data Empenho: 01/06/2012 **Número Empenho:** 439 **Fornecedor:** ELETROCENTER ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 08.826.501/0001-33**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.51.92.00.00.00.0001 - INSTALAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO), INSTALAÇÃO DO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE CLIMATIZADORES CONFORME ESTABELECIDO	UN	1,0000	54.800,00	54.800,00
Total por Empenho:				54.800,00

Data Empenho: 04/06/2012 **Número Empenho:** 445 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA E COMUNITÁRIA AO DAER, NO DIA 14/06/2012 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	43,59	43,59
Total por Empenho:				43,59

Data Empenho: 04/06/2012 **Número Empenho:** 444 **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER **CPF:** 235.644.580-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA AO DAER EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59
Total por Empenho:				43,59

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/06/2012**Número Empenho:** 448**Fornecedor:** TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A**CNPJ:** 10.280.765/0019-05**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
ASSENTO LACA PARIS , PARA VASO SANITÁRIO.	UN	1,0000	71,70	71,70

Total por Empenho: 71,70**Data Empenho:** 04/06/2012**Número Empenho:** 443**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
FECHADURA DE GAVETA	UN	2,0000	10,00	20,00
FECHADURA EXTERNA SERRALHEIRO	UN	1,0000	95,00	95,00
FECHADURA EXTERNA	UN	1,0000	45,00	45,00
FECHADURA ARMÁRIO	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 175,00**Data Empenho:** 04/06/2012**Número Empenho:** 442**Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA**CNPJ:** 88.817.861/0001-08**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO E TROCA DE CINCO FECHADURAS COM COPIA DE CHAVES.	UN	1,0000	264,50	264,50

Total por Empenho: 264,50**Data Empenho:** 04/06/2012**Número Empenho:** 447**Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 91.356.303/0001-05**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
INSTALAÇÃO DE CAMERA MINI DAY NIGHT CCD SONY	UN	1,0000	140,00	140,00

Total por Empenho: 140,00**Data Empenho:** 04/06/2012**Número Empenho:** 440**Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP**CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS	UN	6,0000	11,67	70,00



EMPENHOS

Total por Empenho:	70,00
--------------------	-------

Data Empenho: 04/06/2012 **Número Empenho:** 441 **Fornecedor:** ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO **CNPJ:** 43.147.693/0001-52
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 DE ALINE LUIZA HAAS PARA O IDEA ABERJE DIGITAL, NO DIA 27/06/2012 EM SÃO PAULO.	UN	1,0000	1.030,00	1.030,00

Total por Empenho:	1.030,00
--------------------	----------

Data Empenho: 04/06/2012 **Número Empenho:** 446 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05
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
CAMERA MINI DAY NIGHT CCD SONY 1/3 420L, INTEGRANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADA.	UN	1,0000	148,00	148,00

Total por Empenho:	148,00
--------------------	--------

Data Empenho: 15/06/2012 **Número Empenho:** 452 **Fornecedor:** JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI **CPF:** 248.634.830-15
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 19 DE JUNHO DE 2012 PARA CONSULTA JUNTO A DPM.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho:	43,59
--------------------	-------

Data Empenho: 15/06/2012 **Número Empenho:** 455 **Fornecedor:** ALINE LUIZA HAAS **CPF:** 007.661.900-13
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO EVENTO IDEIA ABERJE DIGITAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012 EM SÃO PAULO - SP.	UN	2,0000	339,59	679,18
DIARIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho:	722,77
--------------------	--------

Data Empenho: 15/06/2012 **Número Empenho:** 453 **Fornecedor:** COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA **CNPJ:** 88.612.486/0001-60
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GF 2 LITROS SUCO DE UVA	UN	2,0000	10,16	20,32
GF 2 LT SUCO DE UVA BRANCO INTEGR	UN	7,0000	11,00	76,99



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/07/2012

Mês/Ano: 6/2012

Página 5 de 13

EMPENHOS

GF 2 LT SUCO DE UVA INTEGRAL UN 6,0000 11,00 65,99

Total por Empenho: 163,30

Data Empenho: 15/06/2012

Número Empenho: 457

Fornecedor: FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0002-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE	cx	1,0000	11,78	11,78
CATAFLAM 50MG C 20 CP	cx	1,0000	21,71	21,71
NEOSALDINA COM 20 CP	cx	4,0000	13,65	54,60
PARACETAMOL 750 MG COM 20 CP	cx	4,0000	9,46	37,84
DORFLEX COM 30 CP	cx	2,0000	10,63	21,26
DORFLEX 24X10 COM 10 CP	cx	6,0000	3,55	21,30
SONRIDOR 2 CP	cx	5,0000	2,79	13,95
ASPIRINA 500 MG COM 10 CP	cx	5,0000	4,59	22,95
BENEGRIP COM 6 CP	cx	5,0000	4,65	23,25

Total por Empenho: 228,64

Data Empenho: 15/06/2012

Número Empenho: 458

Fornecedor: TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A

CNPJ: 10.280.765/0019-05

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
ASSENTO ALMOF PARIS/VOGUE-PL SEMITA	UN	2,0000	65,98	131,96

Total por Empenho: 131,96

Data Empenho: 15/06/2012

Número Empenho: 450

Fornecedor: COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 08.930.629/0001-42

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TELEFONE SEM FIO TS 60V ID PT 2,4GHZ	UN	1,0000	145,00	145,00

Total por Empenho: 145,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/06/2012 **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
ESTIMATIVA PARA JUNHO A DEZEMBRO DE 2012 P/FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA DESTINOS PREVIAMENTE DETERMINADOS PELA CONTRATANTE.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

Total por Empenho: 20.000,00**Data Empenho:** 15/06/2012 **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
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO IDEIA ABERJE DIGITAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012 EM SÃO PAULO - SP.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 15/06/2012 **Número Empenho:** 454 **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 CIDADÃO CAXIENSE.	UN	2,0000	190,00	380,00

Total por Empenho: 380,00**Data Empenho:** 15/06/2012 **Número Empenho:** 451 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05**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
CAMERA MINI DAY NIGHT CCD SONY 1/3 420L, INTEGRANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADA. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 446, DE 04/06/12.	UN	1,0000	148,00	148,00

Total por Empenho: 148,00**Data Empenho:** 26/06/2012 **Número Empenho:** 470 **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO **CPF:** 376.770.800-06**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O VEREADOR MAURO PEREIRA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 43,59

**EMPENHOS****Data Empenho:** 26/06/2012**Número Empenho:** 476**Fornecedor:** LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA**CNPJ:** 03.371.732/0001-86**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 GÁS GLP45	UN	3,0000	171,00	513,00

Total por Empenho: 513,00**Data Empenho:** 26/06/2012**Número Empenho:** 486**Fornecedor:** DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA**CNPJ:** 07.473.735/0025-59**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 GLP 13KG	UN	1,0000	41,00	41,00

Total por Empenho: 41,00**Data Empenho:** 26/06/2012**Número Empenho:** 474**Fornecedor:** FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA**CNPJ:** 15.250.726/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO FOLHA DE CAXIAS, 26/06/12 A 25/06/13.	UN	27,0000	300,00	8.100,00

Total por Empenho: 8.100,00**Data Empenho:** 26/06/2012**Número Empenho:** 473**Fornecedor:** FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA**CNPJ:** 15.250.726/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE CAXIAS.	UN	26,0000	300,00	7.800,00

Total por Empenho: 7.800,00**Data Empenho:** 26/06/2012**Número Empenho:** 472**Fornecedor:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS **CNPJ:** 51.201.093/0001-53**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
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM2012.	UN	1,0000	372,00	372,00

Total por Empenho: 372,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/07/2012

Mês/Ano: 6/2012

Página 8 de 13

EMPENHOS

Data Empenho: 26/06/2012

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
TAXA DE CUSTÓDIA DE AÇÕES TELEFONICAS EM BOLSA DE VALORES	UN	1,0000	200,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 9

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	4.962,56	4.962,56

Total por Empenho: 4.962,56

Data Anulação 20/06/2012

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	10.264,99	10.264,99

Total por Empenho: 10.264,99

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 22

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	707,04	707,04

Total por Empenho: 707,04

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 45

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	2.005,44	2.005,44

Total por Empenho: 2.005,44

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 50

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	2.260,40	2.260,40

Total por Empenho: 2.260,40



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 13

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	15.482,50	15.482,50
Total por Empenho:				15.482,50

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 44

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	3.447,34	3.447,34
Total por Empenho:				3.447,34

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 14

Fornecedor: BRASIL TELECOM 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
valor estimado a maior.	-	1,0000	19.358,37	19.358,37
Total por Empenho:				19.358,37

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 43

Fornecedor: BRASIL TELECOM 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
valor estimado a maior.	-	1,0000	4.095,72	4.095,72
Total por Empenho:				4.095,72

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 47

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	978,41	978,41
Total por Empenho:				978,41



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 11

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	6.320,41	6.320,41

Total por Empenho: 6.320,41

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 420

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	18.702,87	18.702,87

Total por Empenho: 18.702,87

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 720

Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	6.561,88	6.561,88

Total por Empenho: 6.561,88

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 747

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	1.907,55	1.907,55

Total por Empenho: 1.907,55

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 750

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	789,42	789,42

Total por Empenho: 789,42



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 775

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	7.820,16	7.820,16

Total por Empenho: 7.820,16

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 904

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
valor estimado a maior.	-	1,0000	404,90	404,90

Total por Empenho: 404,90

Data Anulação 05/06/2012

Número Empenho: 391

Fornecedor: MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA

CPF: 002.856.910-58

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 Empenho 391, de 21/05/2012 ref adiantamento para despesas com transporte, viagem à natal RN servidoras Milena e Simone.	-	1,0000	94,50	94,50

Total por Empenho: 94,50

Data Anulação 05/06/2012

Número Empenho: 409

Fornecedor: GUIOVANE MARIA DA SILVA

CPF: 311.075.080-53

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 409, de 28/05/2012	-	1,0000	202,00	202,00

Total por Empenho: 202,00

Data Anulação 26/06/2012

Número Empenho: 437

Fornecedor: ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO

CNPJ: 35.963.479/0001-46

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 437, de 01/06/2012 devido ao cancelamento do curso.	-	1,0000	1.960,00	1.960,00

Total por Empenho: 1.960,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/07/2012

Mês/Ano: 6/2012

Página 13 de 13

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/06/2012

Número Empenho: 446

Fornecedor: TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 91.356.303/0001-05

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 446 DE 04/06/2012.	-	1,0000	148,00	148,00

Total por Empenho: 148,00

Data Anulação 26/06/2012

Número Empenho: 473

Fornecedor: FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA

CNPJ: 15.250.726/0001-50

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MODALIDADE EQUIVOCADA	-	1,0000	7.800,00	7.800,00

Total por Empenho: 7.800,00