



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

07/07/2014

Mês/Ano: 6/2014

Página 1 de 5

EMPENHOS

Data Empenho: 02/06/2014

Número Empenho: 561

Fornecedor: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA

CNPJ: 07.332.437/0001-71

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
FONE HEASET OFFICE 270	UN	4,0000	15,00	60,00
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE MOD XC-HS2	UN	4,0000	30,00	120,00
Total por Empenho:				180,00

Data Empenho: 02/06/2014

Número Empenho: 562

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.675.477/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO NO CURSO DE TOMADE DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO AO TCE RS, DE 10 A 11 DE JUNHO DE 2014, IGAM, PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	450,00	450,00
Total por Empenho:				450,00

Data Empenho: 05/06/2014

Número Empenho: 575

Fornecedor: PLASTICOS SAO PELEGRINO LTDA

CNPJ: 88.648.498/0001-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIXEIRA 64L PLASVALE	UN	2,0000	33,00	66,00
Total por Empenho:				66,00

Data Empenho: 05/06/2014

Número Empenho: 565

Fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

CNPJ: 90.347.840/0044-58

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
TROCA DE PLACA DO ELEVADOR CÓDIGO 347449	UN	1,0000	670,20	670,20
Total por Empenho:				670,20

Data Empenho: 05/06/2014

Número Empenho: 569

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
POTENCIOMETRO 30R 4W FIO	UN	1,0000	26,55	26,55
Total por Empenho:				26,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 566**Fornecedor:** GIJA TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME**CNPJ:** 03.473.571/0001-31**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 MICRO ÔNIBUS DE CAXIAS DO SUL ATÉ O DISTRITO DE FAZENDA SOUZA, DIA 09/06/14, PARA LEVAR VEREADORES E SERVIDORES NA SESSÃO "CÂMARA VAI AOS BAIRROS".	UN	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 568**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 EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO "CÂMARA VAI AOS BAIRROS", DIA 09/06/14, FAZENDA SOUZA.	UN	1,0000	750,00	750,00

Total por Empenho: 750,00**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 570**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
COPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO EM NA SALA DO FINANCEIRO E CPD.	UN	1,0000	350,50	350,50

Total por Empenho: 350,50**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 572**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
MANUTENÇÃO VEICULO IOR-4380	UN	1,0000	1.610,00	1.610,00

Total por Empenho: 1.610,00**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 571**Fornecedor:** M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA**CNPJ:** 90.728.908/0001-09**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
CONCERTO DE DUAS LONGARINAS E UMA POLTRONA, ANFITEATRO.	UN	1,0000	474,00	474,00

Total por Empenho: 474,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

07/07/2014

Mês/Ano: 6/2014

Página 3 de 5

EMPENHOS

Data Empenho: 05/06/2014 **Número Empenho:** 577 **Fornecedor:** ZORAIDO DA SILVA **CPF:** 150.979.190-68

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
COMISSÃO ESPECIAL PRÓ-MERCADO PÚBLICO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/06/14, VISITA AO MERCADO PÚBLICO DA CAPITAL.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00

Data Empenho: 05/06/2014 **Número Empenho:** 576 **Fornecedor:** LUIZ CLAUDIO FARIAS SILVEIRA **CPF:** 362.882.170-34

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 ACOMPANHAR COMISSÃO ESPECIAL PRÓ-MERCADO PÚBLICO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/06/14, VISITA AO MERCADO PÚBLICO DA CAPITAL.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 05/06/2014 **Número Empenho:** 563 **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 CURSO "TOMADA DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	310,55	310,55
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 363,10

Data Empenho: 05/06/2014 **Número Empenho:** 567 **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 11/06/14, BUSCAR CONTADORA EM CURSO NO IGAM.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 05/06/2014 **Número Empenho:** 564 **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
LEVAR A SERVIDORA JULIANA MATTEI PARA CURSO NO IGAM NO DIA 10.06.2014, EM PORTO ALEGREE RS.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 574**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 LEVAR VEREADORES PARA PORTO ALEGRE, VISITA AO MERCADO PÚBLICO DE POA. DIA 16/06/14	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 573**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 16/06/14, LEVAR VEREADORES EM VISIATA AO MERCADO PÚBLICO	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55**Data Empenho:** 05/06/2014**Número Empenho:** 578**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
MANUAL DOS CANDIDATOS POLÍTICOS - ELMANA VIANA LUCENA	UN	1,0000	128,00	128,00
DIREITO ELEITORAL BRASILEIRO 15ª EDIÇÃO. 2012. JOEL J. CÂNDIDO - EDIPRO	UN	1,0000	125,00	125,00

Total por Empenho: 253,00**Data Empenho:** 20/06/2014**Número Empenho:** 579**Fornecedor:** FARMACIA DO IPAM LTDA**CNPJ:** 88.635.305/0005-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ANTISSEPTICO SPRAY 50 ML	UN	1,0000	10,03	10,03
NEOSALDINA 30 DR	UN	1,0000	17,90	17,90
CURATIVO BAND AID COM 40	UN	1,0000	6,90	6,90
NEBACETIN POMADA 15 MG	UN	1,0000	11,36	11,36
SALOMPAS AIR AEROSOL 80 ML	UN	1,0000	25,07	25,07
SAL DE FRUTA ENO 30X2	UN	1,0000	7,86	7,86
EPOCLER 60X1	UN	1,0000	10,92	10,92



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

07/07/2014

Mês/Ano: 6/2014

Página 5 de 5

EMPENHOS					
PARACETAMOL 750 MG 50X4	UN	1,0000	2,78	2,78	
DORFLEX 24X10	UN	1,0000	3,80	3,80	

Total por Empenho: 96,62

Data Empenho: 20/06/2014 Número Empenho: 580 Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA CNPJ: 86.804.416/0001-88
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECCAO DE CARIMBO COLOP 30, DIRETORA LEGISLATIVA	UN	1,0000	26,00	26,00

Total por Empenho: 26,00

Data Empenho: 26/06/2014 Número Empenho: 635 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ: 87.551.867/0001-13
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
CONCERTO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD: MXM 503 DE SERIE 24837 E NA KYOCERA FS 3920 DE SERIE XVJ0307518.	UN	2,0000	120,00	240,00

Total por Empenho: 240,00