



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

04/06/2014

Mês/Ano: 5/2014

Página 1 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 477

Fornecedor: DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA

CNPJ: 97.215.248/0001-01

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
DOBRADIÇA VOUGA OCRE	UN	3,0000	3,60	10,80
FECHADURA VOUGA OCRE	UN	1,0000	43,86	43,86
N21A 2128MM OCRE	UN	2,0000	11,10	22,20
N21A 832MM OCRE	UN	1,0000	4,33	4,33
N21B 2110MM OCRE	UN	2,0000	6,58	13,16
N21B 2110MM OCRE RECORTADO	UN	1,0000	6,58	6,58
NTR 1185MM OCRE	UN	4,0000	5,74	22,96
NTR 3000MM OCRE	UN	8,0000	16,00	128,00
PAINEL MMI A PEROLA 1.2X2.11	UN	5,0000	355,00	1.775,00
PARAFUSO 35X25 LA	UN	20,0000	0,03	0,60
PARAFUSO 4.2X25 ZB	UN	30,0000	0,06	1,80
PARAFUSO 4.2X38 ZB	UN	50,0000	0,09	4,50
PORTA MMI 820X2110X35MM AREIA PEROLA	UN	1,0000	326,21	326,21
Total por Empenho:				2.360,00

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 485

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
CABIDE DUPLO CROMADO	UN	26,0000	9,56	248,56
Total por Empenho:				248,56

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 481

Fornecedor: CENTER CABLE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 06.179.009/0001-98

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
PATCH CORD CAT6 2.5MT, COR AZUL	M	30,0000	16,00	480,00



EMPENHOS

CONECTOR MODULAR PLUG 8X8 USO CAT6 UN 50,0000 2,00 100,00

Total por Empenho: 580,00

Data Empenho: 01/05/2014 **Número Empenho:** 480

Fornecedor: DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 73.867.640/0001-77

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
RADIO TRANSMISSOR, PARA ABERTURA DE CANCELAS	UN	25,0000	25,00	625,00
BATERIA 12V/CHAVES	UN	10,0000	5,50	55,00

Total por Empenho: 680,00

Data Empenho: 01/05/2014 **Número Empenho:** 488

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 PREMIUN TC50 PRETO	UN	10,0000	52,00	520,00
POTENCIOMETRO 30R 4W FIO	UN	1,0000	26,55	26,55

Total por Empenho: 546,55

Data Empenho: 01/05/2014 **Número Empenho:** 482

Fornecedor: ZORAIDO DA SILVA

CPF: 150.979.190-68

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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014, 25° FORUM DE EDUCAÇÃO.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 01/05/2014 **Número Empenho:** 475

Fornecedor: VANIA MARTA ESPEIORIN

CPF: 805.015.400-91

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 COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORES E VEREADOR EM VIAGEM A BRASILIA, DIAS 06 E 07 DE MAIO/2014.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 01/05/2014 **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
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS

TAXA DE INSCRIÇÃO AO 25º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O VEREADOR ZORAIDO DA SILVA. UN 1,0000 200,00 200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 01/05/2014 **Número Empenho:** 483 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16**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 PRINCIPAIS APONTES DO TCE/RS E MEDIDAS CORRETIVAS A SER REALIZADO DE 21/05/2014 A 23/05/2014 NO IGAM EM POA - RS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	450,00	450,00

Total por Empenho: 450,00**Data Empenho:** 01/05/2014 **Número Empenho:** 486 **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
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 55	UN	1,0000	55,00	55,00

Total por Empenho: 55,00**Data Empenho:** 01/05/2014 **Número Empenho:** 478 **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
DIARIA C/PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO 25º FORUM DE EDUCAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, 07 E 08 DE MAIO DE 2014.	UN	1,0000	400,00	400,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 496,00**Data Empenho:** 01/05/2014 **Número Empenho:** 476 **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 BRASILIA, DIA 07/05/2014, PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TVS E RADIOS LEGISLATIVAS.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00**Data Empenho:** 01/05/2014 **Número Empenho:** 473 **Fornecedor:** LETICIA CAPRA ROSSETTI **CPF:** 754.267.570-20**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 C/PERNOITE PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 06 E 07 DE MAIO, SEMINARIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TVS E RADIOS LEGISLATIVAS.	UN	1,0000	372,55	372,55



EMPENHOS

DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	46,55	46,55
----------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho:	419,10
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/05/2014 Número Empenho: 474

Fornecedor: VANIA MARTA ESPEIORIN

CPF: 805.015.400-91

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 COM PERNOITE PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 06 E 07 DE MAIO, SEMINARIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TVS E RADIOS LEGISLATIVAS.	UN	1,0000	372,55	372,55
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	46,55	46,55

Total por Empenho:	419,10
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 471

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, AEROPORTO SALGADO FILHO, LEVAR SERVIDORAS VANIA E LETICIA E VEREADOR PRESIDENTE, GUSTAVO TOIGO. DIAS 06 E 07 DE MAIO/2014.	UN	2,0000	46,55	93,10

Total por Empenho:	93,10
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 472

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 LEVAR COMISSÃO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EM LAJEADO-RS, DIA 06/05/14 E BUSCAR PRESIDENTE DA CAMARA EM PORTO ALEGRE, AEROPORTO SALGADO FILHO, DIA 07/05/14.	UN	2,0000	46,55	93,10

Total por Empenho:	93,10
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 484

Fornecedor: ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA

CNPJ: 88.625.181/0004-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE 03 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE- MAIO DE 2014 A MAIO/2015.	UN	3,0000	145,00	435,00

Total por Empenho:	435,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/05/2014

Número Empenho: 487

Fornecedor: GENERALI BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 33.072.307/0001-57

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 FIAT DOBRLO PLACA IPU9788, ANO 2009.	UN	1,0000	1.610,44	1.610,44

**EMPENHOS****Total por Empenho: 1.610,44****Data Empenho:** 02/05/2014 **Número Empenho:** 491 **Fornecedor:** RAFAELA CARMINATTI**CPF:** 991.324.270-34**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 SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 15 E 16 DE MAIO, DPM.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 02/05/2014 **Número Empenho:** 495 **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
SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DO VEICULO CRUZE, PLACAS IUF4477	UN	1,0000	479,00	479,00

Total por Empenho: 479,00**Data Empenho:** 02/05/2014 **Número Empenho:** 493 **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM**CNPJ:** 92.885.888/0001-05**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 EM CURSO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, 15 E 16 DE MAIO, NA DPM, SERVIDORA RAFAELA CARMINATTI.	UN	1,0000	110,00	110,00

Total por Empenho: 110,00**Data Empenho:** 02/05/2014 **Número Empenho:** 492 **Fornecedor:** AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA**CNPJ:** 03.385.913/0002-42**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
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TT ARG OS214TT PLUS 203DPI	UN	1,0000	779,00	779,00

Total por Empenho: 779,00**Data Empenho:** 02/05/2014 **Número Empenho:** 498 **Fornecedor:** VANIA MARTA ESPEIORIN**CPF:** 805.015.400-91**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 19/05/2014, TRATAR DE PROCESSO LICITATÓRIO JUNTO A DPM. PUBLICIDADE.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

04/06/2014

Mês/Ano: 5/2014

Página 6 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 02/05/2014 **Número Empenho:** 496 **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 19/05/14, LEVAR SERVIDORES JOSE BIANCHI E VANIA VANIA ESPEIORIN, NA DPM.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 02/05/2014 **Número Empenho:** 497 **Fornecedor:** JOSE BIANCHI **CPF:** 327.319.060-49

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 19/05/2014, TRATAR DE PROCESSO LICITATÓRIO JUNTO A DPM. PUBLICIDADE.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 02/05/2014 **Número Empenho:** 490 **Fornecedor:** RAFAELA CARMINATTI **CPF:** 991.324.270-34

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 COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 15 E 16 DE MAIO DE 2014, PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, NA DPM.	UN	1,0000	283,55	283,55
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	46,55	46,55

Total por Empenho: 330,10

Data Empenho: 02/05/2014 **Número Empenho:** 489 **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
LEVAR O PRESIDENTE GUSTAVO TOIGO NA FIERGS EM PORTO ALEGRE PARA OUTORGA DA ORDEM DO MERITO INDUSTRIAL DA CNI AO DR. PAULO BELLINI, NO DIA 15.05.2014.	UN	1,0000	46,55	46,55

Total por Empenho: 46,55

Data Empenho: 02/05/2014 **Número Empenho:** 494 **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 RELAÇÕES DE TRABALHO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. JAIR TEIXEIRA DOS REIS - LTR	UN	1,0000	45,00	45,00
LIVRO ESTÁGIO E RELAÇÕES DE EMPREGO. 3ª EDIÇÃO 2014. SÉRGIO PINTO MARTINS. EDITORA ATLAS.	UN	1,0000	41,00	41,00

Total por Empenho: 86,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 505 **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	11,0000	10,00	110,00
Total por Empenho:				140,00

Data Empenho: 16/05/2014 **Número Empenho:** 506 **Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE **CNPJ:** 00.066.508/0001-92**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
DISCO DVD-R 4.7GB 120MIN 2.4PRINT	UN	200,0000	1,00	200,00
Total por Empenho:				200,00

Data Empenho: 16/05/2014 **Número Empenho:** 502 **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 TERMICA TERMOLAR CHIMARRITA 1LTRO BICO 7800	UN	24,0000	20,50	492,00
Total por Empenho:				492,00

Data Empenho: 16/05/2014 **Número Empenho:** 501 **Fornecedor:** FERRAGEM SAO PELEGRINO LTDA **CNPJ:** 88.636.741/0001-04**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
TRINCO UNIVERSAL 12CM ZCR	UN	1,0000	21,90	21,90
Total por Empenho:				21,90

Data Empenho: 16/05/2014 **Número Empenho:** 509 **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
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE PARA VIAGEM A SÃO PAULO, DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2014.	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 510 **Fornecedor:** MBR COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ:** 93.598.480/0001-15**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
CONCERTO E READEQUAÇÃO DE MESA E ARMÁRIO DA SALA DE APOIO LEGISLATIVO, JUNTO AO PLENÁRIO.	UN	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: 600,00**Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 503 **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
TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES EM VISITA AS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO DO BAIRRO FLORESTA E IMIGRANTE.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00**Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 508 **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
DIARIAS COM PERNOITE PARA VEREADORA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA SOBRE MIGRAÇÕES E REFÚGIO, A SER REALIZADA DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2014, EM SÃO PAULO. 1º COMIGRAR.	UN	2,0000	560,00	1.120,00
DIARIA SIMPLES, RESOLUÇÃO 689/A.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 1.225,00**Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 512 **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 SÃO SEBASTIÃO DO CAI, DIA 27/05/14, REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO ORDINARIA COMITE CAI.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 16/05/2014 **Número Empenho:** 511 **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 SÃO SEBASTIÃO DO CAI, DIA 27/05/14, LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI, REUNIÃO ORDINARIA COMITE CAI.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

04/06/2014

Mês/Ano: 5/2014

Página 9 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 16/05/2014 Número Empenho: 504 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 LEVAR CONTADORA JULIANA MATTEI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 21/05/14, CURSO NO IGAM.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 16/05/2014 Número Empenho: 499 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 "PRINCIPAIS APONTES DO TCE RS E MEDIDAS CORRETIVAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO NO IGAM EM POA RS.	UN	2,0000	310,55	621,10
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 673,65

Data Empenho: 16/05/2014 Número Empenho: 507 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
ARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 23/05/14, BUSCAR CONTADORA DA CÂMARA JUNTO AO IGAM.	UN	1,0000	52,55	52,55

Total por Empenho: 52,55

Data Empenho: 16/05/2014 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
ESTIMATIVA DE 375 HORAS REFERENTE À MANUTENÇÃO E SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA/Framework LEGIX CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO 187/2013.	UN	375,0000	71,06	26.647,50

Total por Empenho: 26.647,50

Data Empenho: 27/05/2014 Número Empenho: 555 Fornecedor: FLAVIO LEMOS PAIM CNPJ: 13.209.995/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIQUETA CONTROLE. PARA SETOR DE PROTOCOLO	mi	20,0000	30,00	600,00

Total por Empenho: 600,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

04/06/2014

Mês/Ano: 5/2014

Página 10 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 27/05/2014

Número Empenho: 559

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
CANALETA 20X10 FITA DUPLA FACE BR	UN	6,0000	5,50	33,00
CONECTOR P/TV A CABO	UN	10,0000	0,60	6,00
DIVISOR 2 SAIDAS SEASID	UN	1,0000	8,00	8,00
FITA ISOL. 20 MTS ENERBRAS	UN	4,0000	4,00	16,00
LAMPADA FLUOR. REFIL 26W 2P 4200K ECP	UN	10,0000	9,50	95,00
MATA JUNTA COTOVELO EXTERNO 40X15	UN	2,0000	1,20	2,40
Total por Empenho:				160,40

Data Empenho: 27/05/2014

Número Empenho: 558

Fornecedor: SPECTRUM VIDEO DIGITAL LTDA

CNPJ: 05.757.336/0001-17

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 TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO 10/2013, CONTRATO 194/2013 QUE A CAMARA MANTEM COM A EMPRESA ISMAEL FERREIRA VARELA ME PARA CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO,	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00
Total por Empenho:				1.500,00

Data Empenho: 27/05/2014

Número Empenho: 557

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
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 53 DATADOR	UN	1,0000	65,00	65,00
Total por Empenho:				65,00

Data Empenho: 27/05/2014

Número Empenho: 556

Fornecedor: GRAFICA MARSAS LTDA ME

CNPJ: 93.440.899/0001-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS COM CAPA DURA PARA O SETOR DE PROTOCOLO E TAQUIGRAFIA	UN	3,0000	38,00	114,00
Total por Empenho:				114,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

04/06/2014

Mês/Ano: 5/2014

Página 11 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 27/05/2014

Número Empenho: 560

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
DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS "O CONHECIMENTO E AS JUVENTUDES NO SÉCULO XXI", DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2014.	UN	2,0000	435,00	870,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	105,00	105,00
			Total por Empenho:	975,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 12/05/2014

Número Empenho: 324

Fornecedor: RAFAEL MALCORRA BUENO

CPF: 008.503.000-70

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 324, de 27/03/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	458,00	458,00

Total por Empenho: 458,00

Data Anulação 14/05/2014

Número Empenho: 482

Fornecedor: ZORAIDO DA SILVA

CPF: 150.979.190-68

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 482, de 01/05/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	210,60	210,60

Total por Empenho: 210,60

Data Anulação 12/05/2014

Número Empenho: 475

Fornecedor: VANIA MARTA ESPEIORIN

CPF: 805.015.400-91

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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 475, de 01/05/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	378,00	378,00

Total por Empenho: 378,00

Data Anulação 19/05/2014

Número Empenho: 491

Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

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 491, de 02/05/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	150,75	150,75

Total por Empenho: 150,75