



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2014

Mês/Ano: 3/2014

Página 1 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 05/03/2014

Número Empenho: 213

Fornecedor: CHARLES VENTURIN

CPF: 618.553.830-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| UVA DE MESA | KG | 8,0000 | 6,00 | 48,00 |
| UVA NIAGARA | KG | 8,0000 | 4,00 | 32,00 |
| Total por Empenho: | | | | 80,00 |

Data Empenho: 05/03/2014

Número Empenho: 208

Fornecedor: ALCIDES JOAO PERUZZATO

CNPJ: 90.586.827/0001-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---------------------------|---------|------------|----------------|---------------|
| SUCO DE UVA 5 L | UN | 18,0000 | 25,00 | 450,00 |
| Total por Empenho: | | | | 450,00 |

Data Empenho: 05/03/2014

Número Empenho: 219

Fornecedor: P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 89.087.720/0003-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---------|------------|----------------|--------|
| CANETA BIC ESFEROG CRISTAL AZ | UN | 400,0000 | 0,70 | 280,00 |
| CANETA BIC ESFEROG CRISTAL VM | UN | 50,0000 | 0,70 | 35,00 |
| CANETA BIC ESFEROG CRISTAL PT | UN | 100,0000 | 0,70 | 70,00 |
| COLA PRITT BASTAO 10GR | UN | 100,0000 | 3,80 | 380,00 |
| COLA TENAZ BRANCA 35GR | UN | 84,0000 | 1,30 | 109,20 |
| PASTA AZ FRAMA OF LL | UN | 20,0000 | 6,40 | 128,00 |
| PASTA AZ FRAMA OF LE | UN | 20,0000 | 6,40 | 128,00 |
| BLOCO 3M POST-IT 38X51 C/100 FLS AM | UN | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
| PINCEL PILOT LUMICOLOR REF 200/200SL RO | UN | 2,0000 | 1,90 | 3,80 |
| LIVRO ATA TIBLIBRA C PRETA OF C/50 | UN | 3,0000 | 6,45 | 19,35 |
| CLIPS BACCHI NIQUELADO 6/0 500GR | cx | 7,0000 | 12,65 | 88,55 |
| CLIPS BACCHI NEQUELADO 2/0 (00) 500GR | cx | 15,0000 | 12,80 | 192,00 |



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2014

Mês/Ano: 3/2014

Página 2 de 10

| EMPENHOS | | | | |
|--------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| CLIPS BACCHI NEQUELADO 1 500GR | cx | 1,0000 | 15,35 | 15,35 |
| GRAMPO ACC 26/6 C/5000 GALVANIZADO | cx | 12,0000 | 6,00 | 72,00 |
| GRAMPO ACC RAPID 9/10 C/5000 | cx | 2,0000 | 16,15 | 32,30 |
| GRAMPO ACC RAPID 9/14 C/5000 | cx | 2,0000 | 19,00 | 38,00 |
| COLCHETE BACCHI P/PAPEIS 15 C/72 | cx | 2,0000 | 10,65 | 21,30 |
| COLCHETE BACCHI P/PAPEIS 09 C/72 | cx | 3,0000 | 5,00 | 15,00 |
| COLCHETE BACCHI P/PAPEIS 07 C/72 | cx | 7,0000 | 3,95 | 27,65 |
| COLCHETE BACCHI P/PAPEIS 05 C/72 | cx | 2,0000 | 2,60 | 5,20 |
| ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIBRAS CZ P | PC | 100,0000 | 4,50 | 450,00 |
| ALFINETE ACC PARA MAPA BR | cx | 1,0000 | 4,95 | 4,95 |
| BOBINA SILFER CALCULAR 57X30 APER | PC | 30,0000 | 1,05 | 31,50 |
| ALFINETE ACC PARA MAPA VM | cx | 1,0000 | 4,95 | 4,95 |
| ALFINETE ACC PARAMAPA PT | cx | 1,0000 | 4,95 | 4,95 |
| ALFINETE ACC PARA MAPA AZ ESCURO | cx | 1,0000 | 4,95 | 4,95 |
| ALFINETE ACC PARA MAPA VD ESCURO | cx | 1,0000 | 4,95 | 4,95 |

Total por Empenho: 2.174,95

Data Empenho: 05/03/2014

Número Empenho: 220

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 |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| CART. TINTA HP C6625 TRICOLOR | UN | 3,0000 | 130,00 | 390,00 |
| DISCO DVD-R GB GRAVAVEL C/CAIXA | UN | 100,0000 | 1,95 | 195,00 |

Total por Empenho: 585,00

Data Empenho: 05/03/2014

Número Empenho: 218

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 C/MIC C3T GAMER PTERODAX 2322RC | UN | 4,0000 | 50,00 | 200,00 |



EMPENHOS

FONE DE OUVIDO PHILIPS HP2000/10 UN 2,0000 78,00 156,00

Total por Empenho: 356,00

Data Empenho: 05/03/2014 Número Empenho: 212 Fornecedor: CHUVISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDA CHUVAS CNPJ: 92.054.220/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---------|------------|----------------|-------|
| GUARDA CHUVA, GIGANTE. PARA USO NO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL. | UN | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |

Total por Empenho: 35,00

Data Empenho: 05/03/2014 Número Empenho: 210 Fornecedor: MACRO MADEIRAS LTDA CNPJ: 88.963.780/0001-16

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 |
|---------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| PERFIL NTR 2,77M BCO NEVE | UN | 27,0000 | 11,70 | 315,90 |
| PAINEL 1,20 X 2,10 BRANCO | UN | 4,0000 | 90,00 | 360,00 |
| PERFIL N19 3M BRANCO NEVE | UN | 2,0000 | 12,05 | 24,10 |

Total por Empenho: 700,00

Data Empenho: 05/03/2014 Número Empenho: 209 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 |
|---|---------|------------|----------------|-------|
| DISJUNTOR UNIPOLAR 1170N-30A | UN | 2,0000 | 7,80 | 15,60 |
| CHAVE BOIA DE NIVEL AUTOMATICA RGM RGM1 | UN | 1,0000 | 29,00 | 29,00 |
| CONTACTORA GMC 18 220VCA SOPRANO | UN | 1,0000 | 77,00 | 77,00 |
| RELE DE SOBRECARGA GTK-22 SOPRANO | UN | 1,0000 | 63,00 | 63,00 |
| BASE PARA RELE FOTOELETRICO | UN | 2,0000 | 6,50 | 13,00 |
| RELE FOTO ELETRICO | UN | 2,0000 | 21,00 | 42,00 |
| LAMPADA FLUOR REFIL 26W 2P 4200K ECP | UN | 10,0000 | 9,50 | 95,00 |
| FIO PARALELO 2X1,5MM2 CORFIO 0007 | M | 40,0000 | 1,35 | 54,00 |

Total por Empenho: 388,60

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/03/2014 **Número Empenho:** 216 **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 COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SERVIDORAS MAITE SA E RAFAELA CARMINATTI, EM PORTO ALEGRE, DIAS 13, 14, 19 E 20 DE MARÇO DE 2014. | UN | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| Total por Empenho: | | | | 500,00 |

Data Empenho: 05/03/2014 **Número Empenho:** 207 **Fornecedor:** TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES **CNPJ:** 00.942.450/0001-01**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 |
|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| CONCERTO DE PORTA ELETRONICA QUE DA ACESSO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | UN | 1,0000 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Total por Empenho: | | | | 1.270,00 |

Data Empenho: 05/03/2014 **Número Empenho:** 211 **Fornecedor:** CENTRALCOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 07.475.044/0001-17**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 DE CRONOMETRO. | UN | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| Total por Empenho: | | | | 60,00 |

Data Empenho: 05/03/2014 **Número Empenho:** 217 **Fornecedor:** DPM EDUCACAO LTDA **CNPJ:** 13.021.017/0001-77**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 PARA O CURSO DE GFIP PARA SERVIDORA MAITE SA, DIAS 13 E 14 DE MARÇO | UN | 1,0000 | 398,00 | 398,00 |
| INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES E GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, PARA SERVIDORA MAITE SA, DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014. | UN | 2,0000 | 296,40 | 592,80 |
| INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES E GESTÃO DE CARGA HORÁRIA PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PARA SERVIDORA RAFAELA CARMINATTI, DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2014. | UN | 2,0000 | 296,40 | 592,80 |
| Total por Empenho: | | | | 1.583,60 |

Data Empenho: 05/03/2014 **Número Empenho:** 206 **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 43 | UN | 1,0000 | 51,30 | 51,30 |
| Total por Empenho: | | | | 51,30 |

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/03/2014**Número Empenho:** 214**Fornecedor:** MAITE CHINATO SA**CPF:** 018.649.990-63**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 SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE GEFIP/SEFIP, DIAS 14 E 14 DE MARÇO, E CURSO DE GESTÃO DA CARGA HORÁRIA, DIAS 19 E 20 DE MARÇO, NA DPM EM PORTO ALEGRE. | UN | 2,0000 | 284,08 | 568,16 |
| DIARIA SIMPLES | UN | 2,0000 | 47,08 | 94,16 |
| Total por Empenho: | | | | 662,32 |

Data Empenho: 05/03/2014**Número Empenho:** 215**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 SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO TEÓRICO E PRATICO DE GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, 19 E 20 DE MARÇO, DPM, PORTO ALEGRE. | UN | 1,0000 | 284,08 | 284,08 |
| DIARIA SIMPLES | UN | 1,0000 | 47,08 | 47,08 |
| Total por Empenho: | | | | 331,16 |

Data Empenho: 10/03/2014**Número Empenho:** 223**Fornecedor:** PINZETTA REFRIGERACAO LTDA**CNPJ:** 03.529.945/0001-93**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 R22, PARA CLIMATIZADORES | KG | 13,6000 | 80,00 | 1.088,00 |
| Total por Empenho: | | | | 1.088,00 |

Data Empenho: 10/03/2014**Número Empenho:** 235**Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ:** 89.087.720/0003-01**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|
| PORTA BANNER ALUMINIO S-20 2,15M | UN | 2,0000 | 95,00 | 190,00 |
| Total por Empenho: | | | | 190,00 |

Data Empenho: 10/03/2014**Número Empenho:** 222**Fornecedor:** PINZETTA REFRIGERACAO LTDA**CNPJ:** 03.529.945/0001-93**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---------------------|---------|------------|----------------|----------|
| COMPRESSOR 5524-R24 | UN | 1,0000 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| CANO DE COBRE | KG | 5,0000 | 130,00 | 650,00 |



| | | | | | |
|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| EMPENHOS | | | | | |
| CAPACITOR | | PC | 5,0000 | 80,00 | 400,00 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total por Empenho: | 2.100,00 |
|---------------------------|-----------------|

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 232 **Fornecedor:** CAVALLI JARDINS E FLORICULTURA LTDA **CNPJ:** 00.732.295/0001-90
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 |
|---|---------|------------|----------------|----------|
| MUDAS DE ARVORES NATIVAS. CEREJEIRA, PITANGUEIRA, UVAIA, BUABIROBEIRA, MULTA, PATA DE VACA E GUABIJU. | UN | 75,0000 | 25,00 | 1.875,00 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total por Empenho: | 1.875,00 |
|---------------------------|-----------------|

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 225 **Fornecedor:** ARTEK COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS **CNPJ:** 07.726.538/0001-27
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 DE FRAGMENTADORA MEMMO | UN | 1,0000 | 212,00 | 212,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total por Empenho: | 212,00 |
|---------------------------|---------------|

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 234 **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 |
|--|---------|------------|----------------|----------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CINQUENTA E SETE CADEIRAS. TROCA DE FORRAÇÃO, TROCA DE COMPENSADO, ESPUMA, BRAÇOS E | UN | 1,0000 | 5.586,00 | 5.586,00 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total por Empenho: | 5.586,00 |
|---------------------------|-----------------|

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 221 **Fornecedor:** 3 TABELIONATO DE NOTAS **CNPJ:** 08.542.365/0001-50
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---------|------------|----------------|--------|
| AUTENTICAÇÃO DE OITO CÓPIAS DE PAGINAS DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL NA INTERNET INCLUINDO SELOS E FOTOCÓPIAS | UN | 1,0000 | 102,21 | 102,21 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total por Empenho: | 102,21 |
|---------------------------|---------------|

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 231 **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 CANELA-RS, DIA 25 DE MARÇO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAI. | UN | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total por Empenho: | 96,00 |
|---------------------------|--------------|

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/03/2014 **Número Empenho:** 230 **Fornecedor:** PEDRO JUSTINO INCERTI **CPF:** 248.396.040-53**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 VEREADOR PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. PORTO ALEGRE, DIA 24/03/14. | UN | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |

Total por Empenho: 96,00**Data Empenho:** 10/03/2014 **Número Empenho:** 229 **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 VEREADOR CLAIR GIRARDI EM VIAGEM A CANELA, REUNIÃO COMITE CAÍ. DIA 25/303/14. | UN | 1,0000 | 47,08 | 47,08 |

Total por Empenho: 47,08**Data Empenho:** 10/03/2014 **Número Empenho:** 227 **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 24/03/014, LEVAR VEREADOR PEDRO INCERTI PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | UN | 1,0000 | 47,08 | 47,08 |

Total por Empenho: 47,08**Data Empenho:** 10/03/2014 **Número Empenho:** 224 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0021-53**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 |
|---|---------|------------|----------------|-----------|
| ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO, 313 EDIÇÕES. | UN | 36,0000 | 640,00 | 23.040,00 |

Total por Empenho: 23.040,00**Data Empenho:** 10/03/2014 **Número Empenho:** 233 **Fornecedor:** MARITIMA SEGUROS SA **CNPJ:** 61.383.493/0001-80**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 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 26/03/2014 A 26/03/2015. | UN | 1,0000 | 2.958,01 | 2.958,01 |

Total por Empenho: 2.958,01



EMPENHOS

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 226 **Fornecedor:** SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA **CNPJ:** 01.579.286/0001-74

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|--|---------|------------|----------------|----------|
| CERTIFICADO DIGITAL, PARA REMESSA DE INFORMAÇÕES AO TCE. JULIANA MATTEI, MAITE CHINATO SA, GUSTAVO LUIS TOIGO. | UN | 3,0000 | 370,00 | 1.110,00 |

Total por Empenho: 1.110,00

Data Empenho: 10/03/2014 **Número Empenho:** 228 **Fornecedor:** SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA **CNPJ:** 01.579.286/0001-74

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|--|---------|------------|----------------|--------|
| CERTIFICADO DIGITAL, PARA REMESSA DE INFORMAÇÕES AO TCE. FLAVIO GUIDO CASSINA. | UN | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |

Total por Empenho: 370,00

Data Empenho: 27/03/2014 **Número Empenho:** 322 **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 C/MIC C3T GAMER PTERODAX 2322RC | UN | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 27/03/2014 **Número Empenho:** 325 **Fornecedor:** COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 01.842.091/0001-75

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 |
|--|---------|------------|----------------|--------|
| CESTO COLETA SELETIVA AZUL 14 L, COM ADESIVO | UN | 18,0000 | 18,80 | 338,40 |
| CESTO COLETA SELETIVA VERMELHO 14 L, COM ADESIVO | UN | 18,0000 | 18,80 | 338,40 |
| CESTO COLETA SELETIVA CINZA 14 L, COM ADESIVO | UN | 18,0000 | 18,80 | 338,40 |

Total por Empenho: 1.015,20

Data Empenho: 27/03/2014 **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 |
|---|---------|------------|----------------|--------|
| ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA VEREADOR EM VIAGEM A BRASÍLIA, DIA 02/04/14. | UN | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |

Total por Empenho: 500,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2014

Mês/Ano: 3/2014

Página 9 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 27/03/2014

Número Empenho: 323

Fornecedor: RAFAEL MALCORRA BUENO

CPF: 008.503.000-70

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 VEREADOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO, SR. JOSE HENRIQUE PAIM FERNANDES, DIA 02/04/2014. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. TRATAR DA EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UN | 1,0000 | 515,00 | 515,00 |
| DIARIA SIMPLES | UN | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |
| Total por Empenho: | | | | 611,00 |

Data Empenho: 27/03/2014

Número Empenho: 326

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 02/04/14, LEVAR VEREADOR RAFAEL BUENO NO AEROPORTO SALGADO FILHO. | UN | 1,0000 | 47,08 | 47,08 |
| Total por Empenho: | | | | 47,08 |

Data Empenho: 27/03/2014

Número Empenho: 327

Fornecedor: PAMPA COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 04.038.728/0001-63

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 |
|-----------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|
| ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O SUL. | UN | 1,0000 | 468,00 | 468,00 |
| Total por Empenho: | | | | 468,00 |



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2014

Mês/Ano: 3/2014

Página 10 de 10

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 05/03/2014

Número Empenho: 218

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 |
|---|---------|------------|----------------|-------------|
| ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 218 DE 05/03/2014. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALORES (VLR. UNITÁRIO/TOTAL) | - | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| Total por Empenho: | | | | 6,00 |

Data Anulação 24/03/2014

Número Empenho: 216

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 216, de 05/03/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO | - | 1,0000 | 216,90 | 216,90 |
| Total por Empenho: | | | | 216,90 |