



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/12/2012

Mês/Ano: 11/2012

Página 1 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 740 **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 O VERADOR RENATO OLIVEIRA NO INSTITUTO FEDERAL EM BENTO GONÇALVES, NO DIA 05/11/2012.	UN	1,0000	42,83	42,83

Total por Empenho: 42,83

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 745 **Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA **CNPJ:** 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE F1 MASTER	UN	1,0000	58,46	58,46

Total por Empenho: 58,46

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 743 **Fornecedor:** DELAZZERI EMBALAGENS LTDA **CNPJ:** 93.121.689/0001-93

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
PRATOS DESCARTÁVEIS	PC	20,0000	0,60	12,00
GARFOS DESCARTÁVEIS	PC	4,0000	2,00	8,00
GUARDANAPOS	PC	3,0000	1,69	5,07

Total por Empenho: 25,07

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 742 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA **CNPJ:** 88.817.861/0001-08

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
FECHADURA DE GAVETEIRO	UN	1,0000	15,00	15,00
FECHADURA ARMÁRIO DE FERRO	UN	1,0000	10,00	10,00
CADEADO PAPAIZ	UN	1,0000	22,00	22,00

Total por Empenho: 47,00

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 746 **Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA **CNPJ:** 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS					
FILTRO	UN	1,0000	24,00	24,00	

Total por Empenho:	24,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 744 **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
CÓPIAS DE CHAVES	UN	19,0000	3,50	66,50
INSTALAÇÕES DE FECHADURA	UN	2,0000	35,00	70,00

Total por Empenho:	136,50
---------------------------	---------------

Data Empenho: 01/11/2012 **Número Empenho:** 741 **Fornecedor:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNIC DO **CNPJ:** 97.262.950/0001-26

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 " PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VERADORES E PREFEITOS" NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO NO CITY HOTEL EM POA, PARA REJANE LIZOT.	UN	1,0000	350,00	350,00

Total por Empenho:	350,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 06/11/2012 **Número Empenho:** 747 **Fornecedor:** CORSO E KEHL LTDA **CNPJ:** 88.621.941/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUCOS	UN	20,0000	4,50	90,00
CAFÉ MONTE CARLOS 500 GR	UN	16,0000	7,50	120,00

Total por Empenho:	210,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 06/11/2012 **Número Empenho:** 748 **Fornecedor:** SERRA GAUCHA SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME **CNPJ:** 88.243.449/0001-21

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
FONTE PARA TV PANASONIC, 14 POLEGADAS.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho:	90,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 756 **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
-----------	---------	------------	----------------	-------

**EMPENHOS**

DIARIA SIMPLES PARA LEVAR A SERVIDORA JULIANA MATTEI EM POA NO DIA 12/11/2012. UN 1,0000 42,83 42,83

Total por Empenho: 42,83

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 754 **Fornecedor:** JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO CURSO "PCASP MÓDULO II" NA DPM EM POA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	257,83	257,83
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,83	42,83

Total por Empenho: 300,66

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 758

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
APARELHO TELEFONICO GIGASET DA 100 GRAFITE	UN	20,0000	48,50	970,00

Total por Empenho: 970,00

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 755

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "PCASP MÓDULO II" NA DPM EM POA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 759

Fornecedor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO

CNPJ: 87.124.582/0001-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DOMINIO VIRTUAL INTERNET	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 753

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 PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO CIDADÃO	UN	3,0000	190,00	570,00



EMPENHOS

DIPLOMA CIDADÃO CAXIENSE	UN	1,0000	190,00	190,00
--------------------------	----	--------	--------	--------

Total por Empenho:	760,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 752 **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

CNPJ: 02.543.216/0001-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LICENÇA WINDOWS SERVER STANDARD 2012 SNGLOLPLN2 PROC	UN	1,0000	2.680,00	2.680,00

Total por Empenho:	2.680,00
---------------------------	-----------------

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 749 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 91.356.303/0001-05

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CÂMERA IP DOMO, COM SENSOR 1/3 MOS 1,3 MEGAPIXEL, COM ZOOM TOTAL DE 400 VEZES OU MAIS, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO, MARCA PANASONIC/WV-SC385	UN	2,0000	9.409,63	18.819,26
CÂMERA IP FIXA TIPO BOX, RESOLUÇÃO FULL-HD, COM LENTE TIPO VARIFOCAL, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO, MARCA PANASONIC WV- SP509	UN	8,0000	6.199,55	49.596,40
CÂMERA IP TIPO DOMO FIXA, RESOLUÇÃO FULL-HD PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA INTERNA. MARCA PANASONIC WV- SF538	UN	17,0000	4.361,74	74.149,58
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO DE CÂMERAS IP.	UN	1,0000	14.996,54	14.996,54

Total por Empenho:	157.561,78
---------------------------	-------------------

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 750 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 91.356.303/0001-05

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
MONITOR LCD 23 , MARCA LG IPS236VPN	UN	1,0000	676,30	676,30
ACCESS POINT OUTDOOR 5GHZ, MARCA RUCKUS ZN7762	UN	1,0000	6.950,00	6.950,00

Total por Empenho:	7.626,30
---------------------------	-----------------

Data Empenho: 07/11/2012 **Número Empenho:** 751 **Fornecedor:** PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

CNPJ: 02.543.216/0001-29

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
EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA, NO MÍNIMO, 24 TERABYTES, MARCA DELL POWEREDGE R720	UN	1,0000	37.600,00	37.600,00

Total por Empenho:	37.600,00
---------------------------	------------------

**EMPENHOS****Data Empenho:** 07/11/2012 **Número Empenho:** 757 **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 88.993.175/0001-98**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 38/2012 REFERENTE MENSALIDADE À UVERGS.	UN	1,0000	1.424,00	1.424,00

Total por Empenho: 1.424,00**Data Empenho:** 09/11/2012 **Número Empenho:** 770 **Fornecedor:** GRAFICA MARSALTA ME **CNPJ:** 93.440.899/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTÃO COM BRASÃO MARCA D'ÁGUA, TAMANHO 10,5X21,3 CM, 1 LÂMINA EM PAPEL VERGÊ BRANCO 180G, 1X0 CORES, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CÂMARA.	UN	50.000,0000	0,08	4.000,00
230 MIL ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO OFÍCIO - 11,4X22,9 CM, ENVELOPE BRANCO 90G 1X0 CORES, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CÂMARA.	UN	1,0000	16.700,00	16.700,00
ENVELOPES SACO, PAPEL KRAFT NATURAL 110G, 1X1 CORES, TAMANHO 24,6X 18,3CM, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	5.000,0000	0,13	650,00
PASTA TAMANHO 32 X 45CM ABERTA, COR AMARELA, COM UMA DOBRA, 180G, 1 X 1 COR, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ENTREGAR DOBRADA.	UN	500,0000	0,97	485,00

Total por Empenho: 21.835,00**Data Empenho:** 09/11/2012 **Número Empenho:** 769 **Fornecedor:** EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 04.437.172/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENVELOPES SACO PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 24X34CM.	UN	15.000,0000	0,21	3.180,00

Total por Empenho: 3.180,00**Data Empenho:** 09/11/2012 **Número Empenho:** 771 **Fornecedor:** EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 04.437.172/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PAPEL A4, PACOTES COM 500 FOLHAS.	PC	1.800,0000	12,10	21.780,00

Total por Empenho: 21.780,00**Data Empenho:** 09/11/2012 **Número Empenho:** 772 **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
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.	UN	1,0000	150.000,00	150.000,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 150.000,00

Data Empenho: 12/11/2012 Número Empenho: 773 Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

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 DOS CURSOS " SEFIP" NOS DIAS 22 E 23/11 E "CONTROLE DA CARGA HORÁRIA" NOS DIAS 29 E 30/11, NO IGAM EM POA.	UN	2,0000	257,83	515,66
DIARIAS SIMPLES	UN	2,0000	42,83	85,66

Total por Empenho: 601,32

Data Empenho: 12/11/2012 Número Empenho: 774 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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM NOS DIAS 22 E 23 E 29 E 30/11/2012.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 14/11/2012 Número Empenho: 780 Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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 CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO" NO IGAM, DIAS 27 E 28/11 E DO EVENTO SIAPC JURISDICIONADOS NO TCE EM 29/11/2012.	UN	2,0000	257,83	515,66
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,83	42,83

Total por Empenho: 558,49

Data Empenho: 14/11/2012 Número Empenho: 775 Fornecedor: REJANE LIZOT

CPF: 581.508.620-72

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 "PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS" NOS DIAS 21 A 23/11/2012 NO CITY HOTEL EM POA.	UN	2,0000	257,83	515,66
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,83	42,83

Total por Empenho: 558,49

Data Empenho: 14/11/2012 Número Empenho: 783 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
-----------	---------	------------	----------------	-------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/12/2012

Mês/Ano: 11/2012

Página 7 de 11

EMPENHOS

LEVAR SERVIDORA JULIANA MATTEI PARA O IGAM EM POA NO DIA 27/11/2012.

UN 1,0000 42,83 42,83

Total por Empenho: 42,83

Data Empenho: 14/11/2012

Número Empenho: 785

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
PARACETAMOL 750 MG COM 20 CP	UN	4,0000	10,36	41,44
BENEGRIP 1X6CP	UN	5,0000	4,80	24,00
ASPIRINA 500 MG 10CP	UN	5,0000	4,75	23,75
SONRIDOR 12X2	UN	5,0000	2,89	14,45
DORFLEX COM 30 CP	UN	2,0000	10,98	21,96
NEOSALDINA COM 20 CP	UN	4,0000	14,96	59,84
CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE	cx	1,0000	6,09	6,09
Total por Empenho:				191,53

Data Empenho: 14/11/2012

Número Empenho: 782

Fornecedor: SIRENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ: 94.062.403/0001-09

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
TORNEIRAS PLÁSTICAS	UN	3,0000	6,00	18,00
FITA VEDA ROSCA	UN	1,0000	2,00	2,00
Total por Empenho:				20,00

Data Empenho: 14/11/2012

Número Empenho: 784

Fornecedor: MARSTIMA JARDINS LTDA

CNPJ: 92.520.386/0001-80

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
VASO COM PLANTAS PARA INTERIOR COM RAPHIS TRICOLOR	UN	1,0000	200,00	200,00
MUDA MOSTERA DELICIOSA	UN	1,0000	80,00	80,00
MUDAS RAPHIS E FICO VARIEGATA	UN	2,0000	60,00	120,00
Total por Empenho:				400,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 14/11/2012 **Número Empenho:** 781 **Fornecedor:** JULIANA MATTEI **CPF:** 986.481.950-04**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
DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO" NO IGAM, DIAS 27 E 28/11 E DO EVENTO SIAPC JURISDICIONADOS NO TCE EM 29/11/2012.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: **100,00****Data Empenho:** 14/11/2012 **Número Empenho:** 776 **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
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS" NOS DIAS 21 A 23/11/2012 NO CITY HOTEL EM POA.	UN	1,0000	150,00	150,00

Total por Empenho: **150,00****Data Empenho:** 14/11/2012 **Número Empenho:** 779 **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 "COMENDA MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES"	UN	3,0000	190,00	570,00
DIPLOMA "CIDADÃO CAXIENSE"	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: **760,00****Data Empenho:** 14/11/2012 **Número Empenho:** 777 **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
CONSERTO DA IMPRESSORA KYOCERA 3900 SERIE XPJ8423371	UN	1,0000	100,00	100,00
CONSERTO DO CONJUNTO DO FRAME DA IMPRESSORA KYOCERA 3900	UN	1,0000	455,00	455,00

Total por Empenho: **555,00****Data Empenho:** 14/11/2012 **Número Empenho:** 778 **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
PRATICÁVEIS EM MADEIRA MEDINDO 1,00M X1,0M X1,0M	UN	2,0000	470,00	940,00

Total por Empenho: **940,00**



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

06/12/2012

Mês/Ano: 11/2012

Página 9 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 20/11/2012

Número Empenho: 787

Fornecedor: BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 10.414.402/0001-96

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
TONER MARCA SHARP, MODELO MX500 BT	UN	6,0000	433,66	2.601,96
FOTORECEPTOR (CILINDRO), MARCA SHARP, MODELO MX500 NR	UN	3,0000	326,00	978,00
Total por Empenho:				3.579,96

Data Empenho: 20/11/2012

Número Empenho: 786

Fornecedor: BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 10.414.402/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.32.00.00.00.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SHARP, MODELO MXM503N CFE FDESCRITIVO DO ITEM 1 DO EDITAL.	UN	1,0000	25.920,04	25.920,04
Total por Empenho:				25.920,04

Data Empenho: 26/11/2012

Número Empenho: 815

Fornecedor: DENISE DA SILVA PESSOA

CPF: 811.931.570-72

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 VEREADORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ TAQUARI-ANTAS, DIA 30/11/12. EM LAJEADO-RS.	UN	1,0000	87,00	87,00
Total por Empenho:				87,00

Data Empenho: 26/11/2012

Número Empenho: 814

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
DIARIA PARA LEVAR VEREADORA DENISE PESSOA PARA LAJEADO-RS, DIA 30/11/12.	UN	1,0000	42,83	42,83
Total por Empenho:				42,83

Data Empenho: 26/11/2012

Número Empenho: 816

Fornecedor: BEBIDAS FRUKI S.A SERRA

CNPJ: 87.315.099/0007-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA DA PEDRA COM GAS 2L PET 6 UN	UN	6,0000	12,72	76,32
AGUA DA PEDRA COM GAS 500 ML PET 12 UN	UN	5,0000	12,11	60,55
AGUA DA PEDRA SEM GAS 500 ML PET12 UN	UN	5,0000	10,43	52,15



EMPENHOS

Total por Empenho: 189,02

Data Empenho: 26/11/2012 Número Empenho: 817 Fornecedor: PRATA TINTAS LTDA

CNPJ: 73.317.521/0001-40

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
VERNIZ PV CATALISADOR, GALÃO 3,6 L	UN	10,0000	180,00	1.800,00

Total por Empenho: 1.800,00

Data Empenho: 26/11/2012 Número Empenho: 813 Fornecedor: SPAGHETTI FILMES LTDA

CNPJ: 05.751.454/0001-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO E ANÁLISE PERICIAL DE VIDEO.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 26/11/2012 Número Empenho: 812 Fornecedor: BIPI EXTINTORES LTDA EPP

CNPJ: 00.087.447/0001-40

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
MANUTENÇÃO EM 24 EXTINTORES DE INCENDIO E 14 MANGUEIRAS.	UN	1,0000	1.080,00	1.080,00

Total por Empenho: 1.080,00

Data Empenho: 26/11/2012 Número Empenho: 811 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 TRES TOALHAS	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 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 -

06/12/2012

Mês/Ano: 11/2012

Página 11 de 11

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 14/11/2012

Número Empenho: 755

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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 755, de 07/11/2012 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Anulação 30/11/2012

Número Empenho: 781

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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 781, de 14/11/2012 ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	-	1,0000	63,90	63,90

Total por Empenho: 63,90