



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 1 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/11/2014

Número Empenho: 972

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
F 530X3000	UN	1,0000	8,66	8,66
REBITE 3.2X08	UN	50,0000	0,07	3,50
REBITE 3.2X19	UN	50,0000	0,08	4,00
FORRO PVC PLASBIL NOBRE FRIZADO BR 5M	M2	10,0000	15,50	155,00
PARAFUSO 4.2X13 PB ZB CX C/1000	cx	1,0000	90,48	90,48

Total por Empenho: 261,64

Data Empenho: 01/11/2014

Número Empenho: 970

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 DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 01/11/2014

Número Empenho: 971

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
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONCURSO PUBLICO E ESTAGIO PROBATORIO, REALIZADO PELO IGAM, PARA SERVIDORA RAFAELA CARMINATI, DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	450,00	450,00

Total por Empenho: 450,00

Data Empenho: 01/11/2014

Número Empenho: 968

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 COMISSÃO ESPECIAL DO IDOSO PARA REUNIAO NA DELEGACIA DO IDOSO, PORTO ALEGRE-RS, DIA 06/11/14.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 01/11/2014

Número Empenho: 967

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
-----------	---------	------------	----------------	-------



## EMPENHOS

DIARIA PARA LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI PARA A CIDADE DE NOVA PETROPOLIS, DIA 04/11/14.

UN

1,0000

52,08

52,08

**Total por Empenho: 52,08****Data Empenho:** 01/11/2014**Número Empenho:** 969**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
DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, PARTICIPAR DE CURSO DE CONCURSO PUBLICO E ESTAGIO PROBATORIO, PROMOVIDO PELO IGAM.	UN	1,0000	52,06	52,06
DIARIA C/PERNOITE	UN	1,0000	310,06	310,06

**Total por Empenho: 362,12****Data Empenho:** 01/11/2014**Número Empenho:** 966**Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 06.249.471/0001-14**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.99.21.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E REDES E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES.	UN	1,0000	55.181,60	55.181,60

**Total por Empenho: 55.181,60****Data Empenho:** 03/11/2014**Número Empenho:** 979**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
OLEO SW30 SINT	LT	5,0000	39,99	199,95

**Total por Empenho: 199,95****Data Empenho:** 03/11/2014**Número Empenho:** 978**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
TROCA DE SEGREDO, COPIA DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA .	UN	1,0000	386,00	386,00

**Total por Empenho: 386,00****Data Empenho:** 03/11/2014**Número Empenho:** 976**Fornecedor:** REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE **CNPJ:** 91.620.690/0001-37**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE LIQUID REFERENTE 2014.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00



## EMPENHOS

Total por Empenho: 15.000,00

Data Empenho: 03/11/2014 Número Empenho: 975 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
CARIMBO COLOP 40	UN	1,0000	31,00	31,00

Total por Empenho: 31,00

Data Empenho: 03/11/2014 Número Empenho: 977 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 VEREADORES NA REUNIÃO DA CCJ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COMISSÃO MAESA. DIA 11/11/14. PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06

Data Empenho: 03/11/2014 Número Empenho: 974 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 "ASPECTOS PRÁTICOS DO PCASP" NO CRC EM POA NO DIA 07/11/2014	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06

Data Empenho: 03/11/2014 Número Empenho: 973 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 A SERVIDORA JULIANA MATTEI AO CURSO "ASPECTOS PRÁTICOS DO PCASP" NO CRC EM POA NO DIA 07/11/2014	UN	1,0000	52,06	52,06

Total por Empenho: 52,06

Data Empenho: 10/11/2014 Número Empenho: 983 Fornecedor: J M MARCON &amp; 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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: 2.500,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 984      **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 PARA O BAIRRO GALOPOLIS, CAXIAS DO SUL, PROGRAMA VISITAS LEGISLATIVAS AO INSTITUTO HERCULES GALLÓ, DIA 11/11/14.	UN	1,0000	380,00	380,00

**Total por Empenho:** 380,00**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 988      **Fornecedor:** FLAVIO SOARES DIAS      **CPF:** 143.224.550-34**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 PORTO ALEGRE, DIA 18/11/14, PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR VOTAÇÃO NA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE TRATA DA DOAÇÃO DE ÁREA DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 987      **Fornecedor:** JAISON BARBOSA DOS SANTOS      **CPF:** 536.216.890-87**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 PORTO ALEGRE, DIA 18/11/14, PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR VOTAÇÃO NA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE TRATA DA DOAÇÃO DE ÁREA DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 989      **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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 18/11/14, PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR VOTAÇÃO NA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE TRATA DA DOAÇÃO DE ÁREA DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 980      **Fornecedor:** FLAVIO SOARES DIAS      **CPF:** 143.224.550-34**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 PORTO ALEGRE, DIA 11/11/14, ACOMPANHAR REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCJ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE APRECIA A PL 167/2014, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 5 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 982      **Fornecedor:** JAISON BARBOSA DOS SANTOS      **CPF:** 536.216.890-87

**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 PORTO ALEGRE, DIA 11/11/14, ACOMPANHAR REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCJ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE APRECIA A PL 167/2014, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00

**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 981      **Fornecedor:** HENRIQUE FERMIANO DA SILVA      **CPF:** 438.710.030-34

**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 PORTO ALEGRE, DIA 11/11/14, ACOMPANHAR REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCJ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE APRECIA A PL 167/2014, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00

**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 991      **Fornecedor:** LUCIMAR RODRIGUES      **CPF:** 468.082.800-53

**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 18/11/14, PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR VOTAÇÃO NA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE TRATA DA DOAÇÃO DE ÁREA DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho:** 52,06

**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 990      **Fornecedor:** PAULO CLAUDIR SAUSEN      **CPF:** 470.910.450-68

**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 18/11/14, PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR VOTAÇÃO NA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE TRATA DA DOAÇÃO DE ÁREA DA MAESA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho:** 52,06

**Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 985      **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 BENTO GONÇALVES-RS, LEVAR SERVIDOR SAMUEL FERRIGO, VISITA EMPRESA COMABE PARA AVALIAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 COM AUTENTICAÇÃO VIA ACTIVE DIRECTORY E COTAS, DIA 14/11/14.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho:** 52,06

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/11/2014      **Número Empenho:** 986      **Fornecedor:** SAMUEL FRANCISCO FERRIGO      **CPF:** 006.761.850-29**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 BENTO GONÇALVES-RS., VISITA EMPRESA COMABE PARA AVALIAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 COM AUTENTICAÇÃO VIA ACTIVE DIRECTORY E COTAS, DIA 14/11/14.	UN	1,0000	52,06	52,06
<b>Total por Empenho:</b>				<b>52,06</b>

**Data Empenho:** 12/11/2014      **Número Empenho:** 992      **Fornecedor:** LUIZ CARLOS ERBES      **CPF:** 468.011.700-15**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 DE NOVEMBRO DE 2014, REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2014.	UN	1,0000	52,06	52,06
<b>Total por Empenho:</b>				<b>52,06</b>

**Data Empenho:** 12/11/2014      **Número Empenho:** 994      **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 19/11/14, LEVAR ASSESSOR JURIDICO E DE IMPRENSA NA SEDE DA DPM.	UN	1,0000	52,06	52,06
<b>Total por Empenho:</b>				<b>52,06</b>

**Data Empenho:** 12/11/2014      **Número Empenho:** 993      **Fornecedor:** FABRICIO PRIMIERI CARELLI      **CPF:** 000.918.290-03**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 DE NOVEMBRO DE 2014, REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2014.	UN	1,0000	52,06	52,06
<b>Total por Empenho:</b>				<b>52,06</b>

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 996      **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
CRACHA	UN	5,0000	10,00	50,00
CORDAO PARA CRACHA	UN	5,0000	3,00	15,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>65,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1001      **Fornecedor:** RIZZI & CIA LTDA      **CNPJ:** 88.662.838/0006-04**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
ADUBO 05.30.15 SC 50KG PIRATINI	SC	1,0000	75,00	75,00

**Total por Empenho:** 75,00**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1005      **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, VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	200,00	200,00

**Total por Empenho:** 200,00**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1002      **Fornecedor:** BORRACHARIA 3 PINHEIROS LTDA      **CNPJ:** 04.381.335/0001-58**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
CONCERTO DE PNEU	UN	1,0000	15,00	15,00

**Total por Empenho:** 15,00**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1000      **Fornecedor:** MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL      **CNPJ:** 88.830.609/0001-39**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 TREINAMENTO RT14 PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014. FUNREBOM	UN	19,0000	63,69	1.210,11

**Total por Empenho:** 1.210,11**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1003      **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 APOSENTADORIAS E PENSÕES, REALIZADO PELO IGAM, DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA SERVIDORA MAITE CHINATO SA	UN	1,0000	450,00	450,00

**Total por Empenho:** 450,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 8 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 999      **Fornecedor:** M I DIGITAL LTDA      **CNPJ:** 09.168.032/0001-75  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSÃO DE BANER 3X8M, LONA PERSON, PARA EVENTO CAMARA ENCANTA.	UN	1,0000	600,00	600,00

**Total por Empenho:** 600,00

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 997      **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
CONFECÇÃO DE DIPOMAS DE CIDADÃO CAXIENSE EMÉRICO, PRÊMIO CAXIAS, CIDADÃO CAXIENSE E ZUMBI DOS PALMARES	UN	6,0000	200,00	1.200,00

**Total por Empenho:** 1.200,00

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 995      **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
LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES, SERVIDORES E LIDERES DE ENTIDADES DIVERSAS DE CAXIAS DO SUL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO DA DOAÇÃO DO PRÉDIO DA MAESA PARA O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.,	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00

**Total por Empenho:** 1.200,00

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 1006      **Fornecedor:** NORMELIO ZANOTTO      **CPF:** 060.453.400-00  
**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, REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CASA, REUNIÃO COM SECRETARIO CESAR BUZATTO, DIA 24/11/14.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho:** 52,06

**Data Empenho:** 14/11/2014      **Número Empenho:** 998      **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, LEVAR PRESIDENTE DA CÂMARA, DIA 24/11/14.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho:** 52,06





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 9 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 14/11/2014

Número Empenho: 1004

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 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSOES, DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014,	UN	1,0000	310,06	310,06
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	52,06	52,06
<b>Total por Empenho:</b>				<b>362,12</b>

Data Empenho: 26/11/2014

Número Empenho: 1007

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
PAPEL TOLHA BOBINA 180M. FLAMINGO	UN	1.000,0000	18,50	18.500,00
ALCOOL LIQUIDO HIGIENIZADOR DE MÃOS 70%. REFIS 800ML. MARCA DIVERSEY.	UN	38,0000	25,00	950,00
COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 200ML. MARCA ALTACOPPO . 125000 UNIDADES	mi	125,0000	36,00	4.500,00
COPO DESCARTÁVEL 60000 UNID, CAPACIDADE DE 80MLM MARCA ALTACOPPO.	mi	60,0000	50,00	3.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>26.950,00</b>

Data Empenho: 26/11/2014

Número Empenho: 1009

Fornecedor: HC COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.524.854/0001-70

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
SABONETE LIQUIDO, TIPO ESPUMA, ACONDICIONADO EM REFIL COM VALVULAS DESCARTÁVEIS, DISPENSER COM SENSOR AUTOMÁTICO. REFIL COM 1000ML	UN	100,0000	131,00	13.100,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>13.100,00</b>

Data Empenho: 26/11/2014

Número Empenho: 1008

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 07.566.796/0001-93

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
PAPEL HIGIÊNICO. 240MTS. MARCA: TRIBOM	UN	1.800,0000	8,97	16.146,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>16.146,00</b>

Data Empenho: 26/11/2014

Número Empenho: 1055

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

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
-----------	---------	------------	----------------	-------

**EMPENHOS**

CABO AUDIO 1,50MT 1 P2 UN 1,0000 4,70 4,70

**Total por Empenho: 4,70**

**Data Empenho:** 26/11/2014 **Número Empenho:** 1053 **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 COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA VEREADORA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE	UN	1,0000	300,00	300,00

**Total por Empenho: 300,00**

**Data Empenho:** 26/11/2014 **Número Empenho:** 1054 **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
CONERTO DE FRAGMENTADORA MENNO	UN	1,0000	280,00	280,00

**Total por Empenho: 280,00**

**Data Empenho:** 26/11/2014 **Número Empenho:** 1052 **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
DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA CARTAGENA + 30, SOBRE REFUGIADOS.	UN	1,0000	560,00	560,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho: 665,00**

**Data Empenho:** 26/11/2014 **Número Empenho:** 1050 **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 VEREADORA DENISE PESSOA PARA REUNIÃO COMITE TAQUARI ANTAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI NO DIA 28/11/2014.	UN	1,0000	52,06	52,06

**Total por Empenho: 52,06**

**Data Empenho:** 26/11/2014 **Número Empenho:** 1048 **Fornecedor:** FUNILARIA REI LTDA ME

**CNPJ:** 89.570.188/0001-17

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.99.01.00.00.0001 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL OU PROMOCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA PAINEL 3X8M.	UN	1,0000	1.440,00	1.440,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 11 de 12

EMPENHOS

Total por Empenho: 1.440,00

Data Empenho: 26/11/2014

Número Empenho: 1051

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

CNPJ: 88.648.761/0001-03

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.13.00.00.0001 - SERVIÇOS COM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA SINFONICA DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, EM FRENTE AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 27/11/2014 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "CAMARA ENCANTA" CONFORME RESOLUÇÃO 243A DE 06.11.2014.	UN	1,0000	22.505,60	22.505,60
Total por Empenho:				22.505,60



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/12/2014

Mês/Ano: 11/2014

Página 12 de 12

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 14/11/2014

Número Empenho: 970

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 970, de 01/11/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	116,10	116,10
<b>Total por Empenho:</b>				<b>116,10</b>