



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/10/2012

Mês/Ano: 9/2012

Página 1 de 7

EMPENHOS

**Data Empenho:** 03/09/2012      **Número Empenho:** 631      **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA      **CPF:** 407.948.900-59

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR DIRETOR DAITON FONSECA, ELOA NESPOLO E LUIS CLAUDIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 11/09/12.	UN	1,0000	43,27	43,27
<b>Total por Empenho:</b>				<b>43,27</b>

**Data Empenho:** 03/09/2012      **Número Empenho:** 638      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA PARAQ VIAGEM A FLORES DA CUNHA, LEVAR EQUIPE DA TV CAMARA NA ESCOLA DE GASTRONOMIA, DIA 19/09/12.	UN	1,0000	43,27	43,27
<b>Total por Empenho:</b>				<b>43,27</b>

**Data Empenho:** 03/09/2012      **Número Empenho:** 622      **Fornecedor:** LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA      **CNPJ:** 03.371.732/0001-86

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.04.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS GLP 13KG	UN	1,0000	43,00	43,00
GAS GLP 45KG	UN	3,0000	171,00	513,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>556,00</b>

**Data Empenho:** 03/09/2012      **Número Empenho:** 636      **Fornecedor:** BEBIDAS FRUKI S/A - LAJEADO      **CNPJ:** 87.315.099/0001-07

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.07.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA DA PEDRA C/GAS 2L PET 6UN	UN	20,0000	11,77	235,40
AGUA DA PEDRA C/GAS 500ML PET 12 UN. 15 PACOTES	UN	1,0000	156,03	156,03
AGUA DA PEDRA S GAS 500ML PET 12 UN. 10 UNIDADES	UN	1,0000	89,47	89,47
ICM SUBSTITUTO	UN	1,0000	16,01	16,01
<b>Total por Empenho:</b>				<b>496,91</b>

**Data Empenho:** 03/09/2012      **Número Empenho:** 634      **Fornecedor:** DISPAPEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM      **CNPJ:** 88.583.307/0001-03

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 -

02/10/2012

Mês/Ano: 9/2012

Página 2 de 7

EMPENHOS

PAPEL KRAFT IRANI 80G. 80CM. X 0,13MM.

UN 1,0000 50,00 50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 03/09/2012

Número Empenho: 635

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA

CNPJ: 02.671.604/0001-95

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
PILHA PEQ(AA) ALCALINA PANASONIC C/2UNID	UN	96,0000	3,30	316,80
LUVA SANRO 5UN	UN	1,0000	19,40	19,40

Total por Empenho: 336,20

Data Empenho: 03/09/2012

Número Empenho: 623

Fornecedor: LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME

CNPJ: 73.865.479/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.36.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS VECTRA E ZAFIRA.	UN	2,0000	25,00	50,00
LAVAGEM DE VEICULOS VECTRA, DOBLO E ZAFIRA. DUCHA	UN	3,0000	15,00	45,00

Total por Empenho: 95,00

Data Empenho: 03/09/2012

Número Empenho: 630

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
COPIA DE 26 CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURA.	UN	1,0000	154,00	154,00

Total por Empenho: 154,00

Data Empenho: 03/09/2012

Número Empenho: 639

Fornecedor: ELETRO ELETRONICA LEAL LTDA

CNPJ: 06.235.429/0001-44

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 CAIXA DE SOM FRAHN.	UN	1,0000	270,00	270,00

Total por Empenho: 270,00

Data Empenho: 03/09/2012

Número Empenho: 620

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/10/2012

Mês/Ano: 9/2012

Página 3 de 7

EMPENHOS

CURSO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA DE PESSOAL - SIAPES, DIAS 27 A 58 DE SETEMBRO/12. PARA SERVIDORA MAITE CHINATO SA UN 1,0000 320,00 320,00

Total por Empenho: 320,00

Data Empenho: 03/09/2012 Número Empenho: 621 Fornecedor: A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA CNPJ: 92.875.152/0001-56

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELOS	UN	11.900,0000	1,20	14.280,00

Total por Empenho: 14.280,00

Data Empenho: 03/09/2012 Número Empenho: 637 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 COMENDA MELDALHA HONEYDE BERTUSSI	UN	4,0000	190,00	760,00
DIPLOMA CIDADÃO EMÉRITO JULIANO VIEGAS	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 950,00

Data Empenho: 03/09/2012 Número Empenho: 633 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 DIPLOMA CIDADÃO CAXIENSE	UN	2,0000	190,00	380,00

Total por Empenho: 380,00

Data Empenho: 03/09/2012 Número Empenho: 632 Fornecedor: A C TEC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CNPJ: 06.943.297/0001-05

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
MANUTENÇÃO DE NOBREAK.	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00

Data Empenho: 10/09/2012 Número Empenho: 642 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 DE CURSO NO TCE RS SOBRE MUDANÇAS NO PLANO DE CONTAS, NOS DIAS 25 E 26/09/2012, NO TCE EM POA.	UN	1,0000	258,27	258,27



EMPENHOS

DIARIA SIMPLES UN 1,0000 43,27 43,27

Total por Empenho: 301,54

Data Empenho: 10/09/2012 Número Empenho: 641 Fornecedor: BATERIAS JULIO SUSIN LTDA CNPJ: 01.259.633/0001-81

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
BATERIA 12V DELCO. PARA FIAT DOBLO.	UN	1,0000	240,00	240,00

Total por Empenho: 240,00

Data Empenho: 10/09/2012 Número Empenho: 643 Fornecedor: DOTCLUB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.923.783/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FONE CLONE 11179	UN	5,0000	25,00	125,00

Total por Empenho: 125,00

Data Empenho: 10/09/2012 Número Empenho: 640 Fornecedor: RPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 01.634.452/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.51.99.01.00.00.0001 - PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CERCAMENTO DA FACE OESTE E SUL DO PRÉDIO DA CÂMARA, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E OUTROS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15/2012.	UN	1,0000	224.022,13	224.022,13

Total por Empenho: 224.022,13

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 646 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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 25/09/12, LEVAR CONTADORA	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 43,27

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 648 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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27 E 28 DE SETEMBRO, CURSO NO IGAM SOBRE SISTEMA DE ADMISSOES DE PESSOAL.	UN	1,0000	258,27	258,27

DIARIA SIMPES UN 1,0000 43,27 43,27



## EMPENHOS

Total por Empenho: 301,54

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 645 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 25/09/12, LEVAR CONTADORA, TRIBUNAL DE CONTAS.	UN	1,0000	43,27	43,27

Total por Empenho: 43,27

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 649 Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/12.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 647 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE IMPRESSORA KYOCERA 3900 SERIE XPJ8423423	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

Data Empenho: 24/09/2012 Número Empenho: 644 Fornecedor: DI UNO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR (SGP).	UN	1,0000	40.150,00	40.150,00

Total por Empenho: 40.150,00

Data Empenho: 25/09/2012 Número Empenho: 672 Fornecedor: CORSO E KEHL LTDA

CNPJ: 88.621.941/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUCO DE UVA LITRO, SUVALAN	UN	10,0000	5,00	50,00

Total por Empenho: 50,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/10/2012

Mês/Ano: 9/2012

Página 6 de 7

EMPENHOS

Data Empenho: 25/09/2012

Número Empenho: 650

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA

CNPJ: 88.662.838/0006-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.11.00.00.00.0001 - MATERIAL QUÍMICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARYSTA - FOLPAN 500P M PARA VIDEIRAS	KG	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 20,00

Data Empenho: 25/09/2012

Número Empenho: 675

Fornecedor: ROSANOVENCATO FESTAS E EVENTOS LTDA EPP

CNPJ: 08.282.901/0001-25

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRESTACAO DE SERVICOS NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 120 ANOS DO PODER LEGISLATIVO DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	2.530,00	2.530,00

Total por Empenho: 2.530,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/10/2012

Mês/Ano: 9/2012

Página 7 de 7

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 13/09/2012

Número Empenho: 549

Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS

CPF: 612.030.410-04

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 549, de 01/08/2012 ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	-	1,0000	361,92	361,92

Total por Empenho: 361,92

Data Anulação 17/09/2012

Número Empenho: 582

Fornecedor: FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH

CPF: 011.619.470-78

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 582, de 24/08/2012 ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	-	1,0000	12,00	12,00

Total por Empenho: 12,00

Data Anulação 10/09/2012

Número Empenho: 619

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 619 DE 30/08/2012.	-	1,0000	137,00	137,00
ESTORNO DE EMPENHO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO OU MATERIAL NÃO ENTREGUE				

Total por Empenho: 137,00