

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 807 **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
BOBINA TERMICA 57MMX300MM	UN	5,0000	40,00	200,00

Total por Empenho: **200,00****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 821 **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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO COLA, JOELHOS, ABRAÇADEIRAS, SIFÕES E SIMILARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: **1.500,00****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 815 **Fornecedor:** BANDEIRAS SUL CONFECÇOES LTDA ME **CNPJ:** 93.164.788/0001-52**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BANDEIRA DO BRASIL 2,5P NYLON.	UN	2,0000	98,00	196,00
BANDEIRA DE CAXIAS DO SUL 2,5P NYLON	UN	2,0000	115,00	230,00
BANEIRA MERCOSUL 2,5P NYLON	UN	1,0000	135,00	135,00

Total por Empenho: **561,00****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 808 **Fornecedor:** EXPRESSO CAXIENSE SA **CNPJ:** 88.617.733/0001-10**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
LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E ASSESSORES, PROJETO VISITAS LEGISLATIVA, PARA O LOTEAMENTO ROTA NOVA E CAMPOS DA SERRA, DIA 04/09/2014.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 816 **Fornecedor:** LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 **CNPJ:** 13.273.850/0001-05**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 QUATRO CILINDROS E 21 COPIA DE CHAVES.	UN	1,0000	204,00	204,00

Total por Empenho: **204,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 819 **Fornecedor:** CENTRALCOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 07.475.044/0001-17**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 DUAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	UN	1,0000	210,00	210,00

Total por Empenho: 210,00**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 822 **Fornecedor:** MARCELO KUYAVA 00782764037 **CNPJ:** 17.201.527/0001-87**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
SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO, TAQUIGRAFIA E SOM AMBIENTE.	UN	1,0000	3.363,00	3.363,00

Total por Empenho: 3.363,00**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 812 **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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL NA CÂMARA DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/09/2014 NO IGAM EM POA RS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	450,00	450,00

Total por Empenho: 450,00**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 818 **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM **CNPJ:** 92.885.888/0001-05**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
CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 NO SALAO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM POA RS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 814 **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 CONTABILIDADE NO PCASP E CONFERENCIA DE BALANCETES NO PODER LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014 NO IGAM EM POA RS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	450,00	450,00

Total por Empenho: 450,00



EMPENHOS

Data Empenho: 01/09/2014 **Número Empenho:** 813 **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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL NA CÂMARA DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/10 A 10/10/2014 NO IGAM EM POA RS, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI	UN	1,0000	450,00	450,00
Total por Empenho:				450,00

Data Empenho: 01/09/2014 **Número Empenho:** 806 **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA **CNPJ:** 93.944.569/0001-96**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AJUSTE DE PLACAS E ADESIVOS VEREADOR CASSIANO FONTANA E VELOCINO UEZ.	UN	2,0000	80,00	160,00
Total por Empenho:				160,00

Data Empenho: 01/09/2014 **Número Empenho:** 810 **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
CONCERTO DE IMPRESSORA KIOCERA FS 3900 DN SERIE XPJ8423371	UN	1,0000	100,00	100,00
Total por Empenho:				100,00

Data Empenho: 01/09/2014 **Número Empenho:** 811 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0002-02**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
CONCERTO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD MFC 7820N	UN	1,0000	100,00	100,00
Total por Empenho:				100,00

Data Empenho: 01/09/2014 **Número Empenho:** 820 **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 PORTO ALEGRE, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NO SEBRAE., PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR.	UN	1,0000	105,00	105,00
Total por Empenho:				105,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 823 **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 AO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS EM PORTO ALEGRE NO DIA 12.09.2014 PARA PARTICIPAR DO FEIRA DO EMPREENDEDOR.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 809 **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
CODIGO PENAL COMENTADO 14ª EDICAO	UN	1,0000	313,00	313,00
DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 358,00**Data Empenho:** 01/09/2014 **Número Empenho:** 817 **Fornecedor:** ART & EDITORA JM LTDA **CNPJ:** 17.052.668/0001-85**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 ASSINATURA DA REVISTA "ISTO É", PARA DOIS ANOS, TOTALIZANDO 102 EXEMPLARES, PARA O PERIODO DE OUTUBRO DE 2014 A 30 DE SETEMBRO DE 2016.	UN	1,0000	799,00	799,00

Total por Empenho: 799,00**Data Empenho:** 10/09/2014 **Número Empenho:** 824 **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH **CPF:** 011.619.470-78**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
ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS EM PORTO ALEGRE NO DIA 12.09.2014 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO EMPREENDEDOR.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08**Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 826 **Fornecedor:** PETROTECH COMBUSTIVEIS LTDA **CNPJ:** 07.440.511/0001-73**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 BOTIJÃO DE 13 KG	UN	2,0000	45,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 829 **Fornecedor:** RICARDO ZANINI ME **CNPJ:** 11.209.688/0001-30**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
CARGA DE GAS R22 E SOLDA.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: **400,00****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 842 **Fornecedor:** AUTO POSTO RODEIO LTDA **CNPJ:** 88.614.532/0003-21**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 13KG	UN	1,0000	43,90	43,90

Total por Empenho: **43,90****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 838 **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 TÉRMICA MAGIC 1,8L	UN	3,0000	61,90	185,70

Total por Empenho: **185,70****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 832 **Fornecedor:** DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 73.867.640/0001-77**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
HASTE EM ALUMINIO PARA CANCELA DO ESTACIONAMENTO, FRENTE OESTE.	UN	1,0000	780,00	780,00

Total por Empenho: **780,00****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 828 **Fornecedor:** RICARDO ZANINI ME **CNPJ:** 11.209.688/0001-30**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
COMPRESSOR RP50	UN	1,0000	2.650,00	2.650,00
CAPACITOR DE ARRANQUE	UN	1,0000	160,00	160,00
CHAVE CONTACTORA 30AMP	UN	1,0000	260,00	260,00

Total por Empenho: **3.070,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2014

Mês/Ano: 9/2014

Página 6 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 12/09/2014 **Número Empenho:** 845 **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
SUORTE PARA TV SUPWALLMOUNT 70 POLEGADAS.	UN	1,0000	31,00	31,00

Total por Empenho: 31,00

Data Empenho: 12/09/2014 **Número Empenho:** 847 **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
DITHANE NT PC 2KG	UN	2,0000	34,00	68,00
ADUBO BASIDUO KENT 05.12.08 MIC SC 50KG	UN	1,0000	73,00	73,00

Total por Empenho: 141,00

Data Empenho: 12/09/2014 **Número Empenho:** 831 **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
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE XLV CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 E CURSO CONTABILIDADE NO PCASP E CONFERÊNCIA DE BALANCETES NO	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 12/09/2014 **Número Empenho:** 839 **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
CONCERTO DE LONGARINA E QUATRO CADEIRAS DO ANFITEATRO.	UN	1,0000	590,00	590,00

Total por Empenho: 590,00

Data Empenho: 12/09/2014 **Número Empenho:** 835 **Fornecedor:** GOIMAGE SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA

CNPJ: 07.343.481/0001-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOTO DE SESSOES PLENARIAS, 30X45CM, COLORIDAS.	UN	48,0000	19,55	938,40

Total por Empenho: 938,40

**EMPENHOS****Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 833 **Fornecedor:** AMIGRAF GRAFICA LTDA **CNPJ:** 12.614.205/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FLYER SEMANA DO LEGISLATIVO 2000 UNID, FOLDER CASA DE LEITURA 300 UNID, FOLHETOS CASA DA LEITURA 2000 UNID, FOLDERS CENTRO DE MEMORIA 2000 UNIDADES.	UN	1,0000	1.210,00	1.210,00

Total por Empenho: 1.210,00**Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 827 **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 CIDADÃO CAXIENSE, TANIA MENESES E MARTE FROS.	UN	2,0000	200,00	400,00

Total por Empenho: 400,00**Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 843 **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
CONFEÇÃO DE DIPLOMAS "COMENDA HONEYDE BERTUSSI E CIDADÃO CAXIENSE". HOMENAGEADOS: PADRE DAL POZZO, FLAVIO PINTO, EUNICE ROSSETTI E VASCO MACHADO.	UN	5,0000	200,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00**Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 846 **Fornecedor:** J. V STUDIO LTDA **CNPJ:** 10.897.123/0001-20**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
VALOR ESTIMADO PARA CAPTAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM CD DE FITAS K-7 ANALÓGICAS.	UN	1,0000	23.521,00	23.521,00

Total por Empenho: 23.521,00**Data Empenho:** 12/09/2014 **Número Empenho:** 825 **Fornecedor:** LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES **CNPJ:** 89.848.543/0292-30**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SMART TV 3D LED 70 SONY, FULL HD, WI-FI, 4 HDMI e 2 ÓCULOS - KDL 70W855B COM CONVERSOS INTEGRADO.	UN	1,0000	9.399,00	9.399,00

Total por Empenho: 9.399,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2014

Mês/Ano: 9/2014

Página 8 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 834 Fornecedor: SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 11.819.054/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MESA 900X900X740MM, TAMPO MDF, QUATRO LUGARES, ESTRUTURA COM QUATRO PÉS DE AÇO 40X40MM.	UN	2,0000	350,00	700,00
MESA COM TAMPO MDF 25MM DE ESPESSURA, 1350X900X740MM. ESTRUTURA PES EM AÇO 40X40MM.	UN	2,0000	450,00	900,00
PUFE, ESTRUTURA EM MADEIRA, ASSENTO E LATERAL EM ESPUMA SOFT E REVESTIMENTO EM COURISSIMO, 50CM DE DIAMETRO E 45 CM DE ALTURA.	UN	4,0000	295,50	1.182,00
Total por Empenho:				2.782,00

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 841 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 IVOTI-RS, REPRESENTAR A CAMARA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE CAÍ, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	105,00	105,00
Total por Empenho:				105,00

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 836 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 SERVIDORA JULIANA MATTEI PARA TREINAMENTO NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE NO DIA 23.09.2014.	UN	1,0000	52,08	52,08
Total por Empenho:				52,08

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 844 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 IVOTI-RS, DIA 30/09/14, LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI, REUNIÃO COMITE CAI.	UN	1,0000	52,08	52,08
Total por Empenho:				52,08

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 830 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 DE XLV CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 E CURSO CONTABILIDADE NO PCASP E CONFERÊNCIA DE BALANCETES NO PODER LEGISLATIVO A SER REALIZADO PELO IGAM NOS	UN	3,0000	310,08	930,24
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	52,08	52,08



EMPENHOS

Total por Empenho: 982,32

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 840 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 26 DE SETEMBRO DE 2014, BUSCAR CONTADORA, EM CURSO.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 12/09/2014 Número Empenho: 837 Fornecedor: PRO IMAGEM BUREAU DIGITAL LTDA

CNPJ: 09.180.523/0001-31

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
BANNER 90X115.	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00

Data Empenho: 26/09/2014 Número Empenho: 882 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 LIXO	UN	11,0000	3,00	33,00
CRACHA	UN	11,0000	10,00	110,00

Total por Empenho: 143,00

Data Empenho: 26/09/2014 Número Empenho: 889 Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0261-07

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.47.20.00.00.00.0001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR REF ACRÉSCIMOS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL DA EMPRESA PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DEPOSITADO JUDICIALMENTE EM JUNHO DE 2014.	UN	1,0000	248,54	248,54

Total por Empenho: 248,54

Data Empenho: 26/09/2014 Número Empenho: 881 Fornecedor: EXPRESSO CAXIENSE SA

CNPJ: 88.617.733/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.03.02.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - PJ

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES EM VISITA AO ATERRO SANITÁRIO E BACIA DE CAPTAÇÃO RINCÃO DAS FLORES. DIA 01/10/14.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2014

Mês/Ano: 9/2014

Página 10 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 26/09/2014

Número Empenho: 880

Fornecedor: EXPRESSO CAXIENSE SA

CNPJ: 88.617.733/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.03.02.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - PJ

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E ASSESSORES, PROJETO VISITAS LEGISLATIVA, PARA O LOTEAMENTO ROTA NOVA E CAMPOS DA SERRA, DIA 04/09/2014.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 808/2014 DE 01/09/2014	UN	1,0000	300,00	300,00
Total por Empenho:				300,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 12/09/2014

Número Empenho: 721

Fornecedor: SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 11.819.054/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 721 DE 05/08/2014.	-	1,0000	9.800,00	9.800,00
ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO/FINALIDADE				
Total por Empenho:				9.800,00

Data Anulação 04/09/2014

Número Empenho: 756

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 756, de 15/08/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	120,30	120,30
Total por Empenho:				120,30

Data Anulação 05/09/2014

Número Empenho: 808

Fornecedor: EXPRESSO CAXIENSE SA

CNPJ: 88.617.733/0001-10

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 808 DE 01/09/2014.	-	1,0000	300,00	300,00
ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA				
Total por Empenho:				300,00

Data Anulação 01/09/2014

Número Empenho: 812

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 812 DE 01/09/2014.	-	1,0000	450,00	450,00
ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO/FINALIDADE				
Total por Empenho:				450,00

Data Anulação 29/09/2014

Número Empenho: 831

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 831, de 12/09/2014 ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	-	1,0000	54,08	54,08
Total por Empenho:				54,08