

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 292 **Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE **CNPJ:** 00.066.508/0005-16**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
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE USB 4 GB 2.0 KINGSTON CL/PR	UN	2,0000	52,00	104,00

Total por Empenho: **104,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 293 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA **CNPJ:** 88.817.861/0001-08**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
AQUISIÇÃO DE FECHADURA 861/31 PARA GAVETA DE MESA DA CÂMARA	UN	3,0000	15,00	45,00

Total por Empenho: **45,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 302 **Fornecedor:** JOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.708.596/0001-89**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
REATOR ELETRONICO NANO BIV	UN	4,0000	13,00	52,00
REATOR ELETRONICO AFP ECP	UN	3,0000	20,00	60,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LED	UN	4,0000	59,00	236,00
LAMPADA HO 110W	UN	4,0000	13,00	52,00

Total por Empenho: **400,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 311 **Fornecedor:** MARLI MARLENE KROHN **CNPJ:** 08.379.391/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA NOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/09.	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

Total por Empenho: **50.000,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 294 **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS **CNPJ:** 09.018.241/0001-32**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 CONFECÇÃO DE CHAVES XALE	UN	1,0000	14,00	14,00



EMPENHOS

SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA UN 3,0000 20,00 60,00

Total por Empenho: 74,00

Data Empenho: 01/04/2009 Número Empenho: 306 Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 87.828.570/0001-52

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
MANUTENÇÃO DO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	495,00	495,00

Total por Empenho: 495,00

Data Empenho: 01/04/2009 Número Empenho: 308 Fornecedor: RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ: 02.016.439/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/09.	UN	1,0000	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00

Data Empenho: 01/04/2009 Número Empenho: 290 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
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA	UN	11.900,0000	1,00	11.900,00

Total por Empenho: 11.900,00

Data Empenho: 01/04/2009 Número Empenho: 301 Fornecedor: AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA CNPJ: 09.073.997/0001-84

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DE MÓDULO DE RELATÓRIO E ALTERAÇÃO NOS ENVELOPES E INTEGRAÇÃO DE ARQUIVOS VER.RENATO NUNES	UN	3,7500	75,00	281,25

Total por Empenho: 281,25

Data Empenho: 01/04/2009 Número Empenho: 305 Fornecedor: GRAFICA L & G LTDA CNPJ: 03.763.776/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FICHAS FINANCEIRAS.	UN	500,0000	0,24	120,00

Total por Empenho: 120,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 303 **Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA **CNPJ:** 90.467.424/0002-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: **8.000,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 304 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS IPERGS **CNPJ:** 92.829.100/0001-43**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVICO BANCARIO. TAXA PARA RECOLHIMENTO	UN	1,0000	1,58	1,58

Total por Empenho: **1,58****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 309 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0021-53**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: **5.000,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 291 **Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: **3.000,00****Data Empenho:** 01/04/2009 **Número Empenho:** 310 **Fornecedor:** TELEBRASIL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA **CNPJ:** 04.547.321/0001-61**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 COBRIR DESPESA COM FILMAGENS DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	100.000,00	100.000,00

Total por Empenho: **100.000,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 4 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2009

Número Empenho: 307

Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2009	UN	1,0000	100.000,00	100.000,00

Total por Empenho: 100.000,00

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 322

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
SAL DE FRUTA	UN	10,0000	0,97	9,70
DORFLEX C/30	UN	1,0000	9,95	9,95
NEOSALDINA C/20	UN	1,0000	10,83	10,83
ASPIRINA 500MG	UN	3,0000	3,81	11,43
SONRIDOR CAF 2/C	UN	5,0000	2,47	12,35
ASPIRINA EFER	UN	5,0000	2,70	13,50
NEOSALDINA C/20	UN	1,0000	10,83	10,83
ASPIRINA 500MG	UN	2,0000	3,81	7,62
ASPIRINA EFER	UN	5,0000	2,70	13,50

Total por Empenho: 99,71

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 321

Fornecedor: CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP

CNPJ: 02.081.089/0001-93

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
COPOS PLASTICOS 80ML ZANATTA CAIXA C/2500	cx	10,0000	52,60	526,00
COPO PLASTICO. 200ML. CAIXA C/2500 ABNT	cx	15,0000	71,90	1.078,50

Total por Empenho: 1.604,50

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 331

Fornecedor: LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 09.140.166/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS



EMPENHOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BANDEJA DE SAIDA DE COPIAS. EP 4000	UN	1,0000	185,00	185,00

Total por Empenho: 185,00**Data Empenho:** 06/04/2009 **Número Empenho:** 314 **Fornecedor:** PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 02.068.079/0001-18**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
CABO DE REDE 12 MTS	UN	1,0000	14,20	14,20

Total por Empenho: 14,20**Data Empenho:** 06/04/2009 **Número Empenho:** 317 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05**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
TOMADA A/C PINO TERRA	UN	6,0000	150,18	901,08
CABO MULTIVIAS TRANCADO 4X0,14	M	115,0000	3,16	363,40
PLUG P2 STEREO	UN	29,0000	6,36	184,44
FIO PARALELO 2X1 MM BICOLOR	M	200,0000	1,55	310,00

Total por Empenho: 1.758,92**Data Empenho:** 06/04/2009 **Número Empenho:** 312 **Fornecedor:** FLORICULTURA BELL FLORES LTDA **CNPJ:** 91.640.292/0001-82**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
TERRA PARA JARDIM. SACOS	UN	5,0000	9,00	45,00

Total por Empenho: 45,00**Data Empenho:** 06/04/2009 **Número Empenho:** 327 **Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA **CNPJ:** 06.122.856/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA EM LATÃO, 25 X 20CM COM MOLDURA E ESTOJO.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 06/04/2009**Número Empenho:** 334**Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA**CNPJ:** 06.122.856/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA LATÃO C/MOLDURA E ESTOJO 25X 20 CM P/CLUBE DE CIÊNCIAS MOURÃO E COLEGIO MURIALDO	UN	2,0000	310,00	620,00

Total por Empenho: 620,00**Data Empenho:** 06/04/2009**Número Empenho:** 318**Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA**CNPJ:** 06.122.856/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA AÇO COM MOLDURA E ESTOJO 25X20CM. VELUDO E FOTO COLORIDA RESINADA	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00**Data Empenho:** 06/04/2009**Número Empenho:** 319**Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA**CNPJ:** 06.122.856/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA EM LATÃO, COM MOLDURA E ESTOJO, 25X20CM, HOMENAGEM ESCOLA MELVIN JONES.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00**Data Empenho:** 06/04/2009**Número Empenho:** 325**Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA**CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA. PERÍODO 30/04/09 A 29/04/2010. 261 EDIÇÕES	UN	1,0000	496,00	496,00

Total por Empenho: 496,00**Data Empenho:** 06/04/2009**Número Empenho:** 330**Fornecedor:** EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO SA**CNPJ:** 88.629.027/0001-99**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO. 12/05/09 A 10/05/2010.	UN	1,0000	545,00	545,00

Total por Empenho: 545,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 7 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 324

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO SA

CNPJ: 88.629.027/0001-99

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO 28/04/09 A 26/04/2010. 312 EDIÇÕES	UN	1,0000	545,00	545,00

Total por Empenho: 545,00

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 315

Fornecedor: TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 91.356.303/0001-05

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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM NA SALA DE TAQUIGRAFIA E INSTALAÇÃO NA SALA DE IMPRENSA.	UN	1,0000	491,97	491,97

Total por Empenho: 491,97

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 329

Fornecedor: HOTTI ELETRONICA LTDA ME

CNPJ: 95.063.368/0001-05

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
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA TAQUIGRAFIA E REPARO DE FONE TELEFONISTA.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 313

Fornecedor: AUTO POSTO TONOLLI LTDA

CNPJ: 87.819.470/0001-60

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
LAVAGEM DSO VEICULOS ZAFIRA	UN	3,0000	18,00	54,00
LAVAGEM VEICULO VECTRA	UN	3,0000	15,00	45,00

Total por Empenho: 99,00

Data Empenho: 06/04/2009

Número Empenho: 328

Fornecedor: ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA

CNPJ: 88.625.181/0039-65

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CERTIFICADO SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR	UN	400,0000	0,75	300,00
CARTAZES, SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR	UN	300,0000	1,30	390,00
ADESIVOS SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR	UN	400,0000	0,90	360,00



EMPENHOS

FOLHETOS SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR, COMISSÃO DE SAUDE DA CAMARA MUNICIPAL UN 4.000,0000 0,12 480,00

Total por Empenho: 1.530,00

Data Empenho: 06/04/2009 **Número Empenho:** 320 **Fornecedor:** FONTANA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA **CNPJ:** 02.876.721/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTAZ A3. 1º PARLAMENTO AMBIENTAL DIAS 14 E 15 DE MAIO. 150 CARTAZES.	UN	1,0000	475,00	475,00

Total por Empenho: 475,00

Data Empenho: 06/04/2009 **Número Empenho:** 333 **Fornecedor:** GRAFICA MARSALTA ME **CNPJ:** 93.440.899/0001-44

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 ENVELOPES OÍFICIO TIMBRADO	UN	80,0000	70,00	5.600,00

Total por Empenho: 5.600,00

Data Empenho: 06/04/2009 **Número Empenho:** 332 **Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS **CNPJ:** 33.054.883/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO VECTRA ELEG. 2.0 ANO 2008 FLEX. MECANICO. PLACA IOR 4380	UN	1,0000	2.196,00	2.196,00

Total por Empenho: 2.196,00

Data Empenho: 06/04/2009 **Número Empenho:** 323 **Fornecedor:** MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 04.429.572/0001-41

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 SUWITCH	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 50,00

Data Empenho: 06/04/2009 **Número Empenho:** 316 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05

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
AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR HA400	UN	2,0000	460,00	920,00
AMPLIFICADOR MISTURADOR P/HEAPHONE DB	UN	1,0000	465,11	465,11



EMPENHOS

Total por Empenho: 1.385,11

Data Empenho: 06/04/2009 Número Empenho: 326 Fornecedor: COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.446.694/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.39.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTABILIZADOR , REGULADOR DE VOLTAGEM PROGEL 3030MC BIVC/120	UN	1,0000	1.180,00	1.180,00

Total por Empenho: 1.180,00

Data Empenho: 13/04/2009 Número Empenho: 335 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
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 23/04/09 PARA LEVAR COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS P/AUDIENCIA PÚBLICA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	48,23	48,23

Total por Empenho: 48,23

Data Empenho: 13/04/2009 Número Empenho: 341 Fornecedor: EDIO ELOI FRIZZO

CPF: 277.173.300-59

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, AUDIENCIA COM GOVERNADORA, DIA 23/04 E REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA POSSE MEMBROS DA FRACAB, DIA 27/04/09	UN	2,0000	95,00	190,00

Total por Empenho: 190,00

Data Empenho: 13/04/2009 Número Empenho: 342 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
DIARIA PARA LEVAR PRESIDENTE DA CASA EM PORTO ALEGRE, DIA 27/04/09.	UN	1,0000	48,23	48,23

Total por Empenho: 48,23

Data Empenho: 13/04/2009 Número Empenho: 336 Fornecedor: DANIEL ALVES DA MOTTA

CPF: 615.263.981-68

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 PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 23/04/09, AUDIENCIA COM GOVERNADORA.	UN	1,0000	48,23	48,23

Total por Empenho: 48,23



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 10 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 13/04/2009

Número Empenho: 337

Fornecedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A

CNPJ: 91.156.471/0039-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA MINERAL DA PEDRA 2L C/G	UN	150,0000	1,89	283,50
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/G	UN	300,0000	0,95	285,00
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/G	UN	120,0000	0,89	106,80

Total por Empenho: 675,30

Data Empenho: 13/04/2009

Número Empenho: 340

Fornecedor: HOTTI ELETRONICA LTDA ME

CNPJ: 95.063.368/0001-05

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 HEAD PHONE GETEL	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00

Data Empenho: 13/04/2009

Número Empenho: 338

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 NYLON	UN	1,0000	85,00	85,00
BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL	VB	1,0000	98,00	98,00
BANDEIRA DE CAXIAS NYLON	UN	1,0000	100,00	100,00
BANDEIRA DO BRASIL LUXO	UN	1,0000	365,00	365,00
BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL LUXO	UN	1,0000	380,00	380,00
BANDEIRA DE CAXIAS DO SUL, LUXO	UN	1,0000	395,00	395,00

Total por Empenho: 1.423,00

Data Empenho: 13/04/2009

Número Empenho: 339

Fornecedor: BELLSOUTH PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 05.570.549/0001-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO PARA EVENTO SESSÃO SOLENE, 80 ANOS COLEGIO MURIALDO, REALIZADO EM ANA RECH.	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 1.500,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 11 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 364

Fornecedor: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI

CPF: 248.634.830-15

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 ACOMPANHAR PROCESSO ADIN 70028033371 JUNTO AO TJRS, DIA 04/05/09.	UN	1,0000	48,23	48,23

Total por Empenho: 48,23

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 379

Fornecedor: LIZ & LOZ COMERCIO E CONFECOES DO VESTUARIO LTDA CNPJ: 10.141.894/0001-93

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
BLAZER	UN	4,0000	83,00	332,00
CALÇA FOCA	UN	4,0000	74,00	296,00
CAMISA TRANSPASSADA	UN	4,0000	63,00	252,00
CASACO M LONGA	UN	4,0000	96,00	384,00
CALÇA BOLSO FALSO	UN	4,0000	71,00	284,00
CAMISA TRADICIONAL	UN	4,0000	59,00	236,00
LENÇO CONJUNTO 3 UNIDADES.	UN	4,0000	42,00	168,00

Total por Empenho: 1.952,00

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 358

Fornecedor: REFRIGERACAO ARACA LTA

CNPJ: 06.127.601/0001-46

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
FILTRO EPA	UN	70,0000	42,00	2.940,00
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	UN	70,0000	42,00	2.940,00

Total por Empenho: 5.880,00

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 366

Fornecedor: ENGELUCA ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 04.419.235/0001-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REPOSICIONAMENTO DOS CONDENSADORES EXTERNOS DA CLIMATIZAÇÃO DO PLENARIO E ANFITEATRO QUE ESTÃO SITUADOS SOB A RAMPAS DE ACESSO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	7.500,00	7.500,00

Total por Empenho: 7.500,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 12 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 27/04/2009 **Número Empenho:** 365 **Fornecedor:** P K S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ:** 01.446.414/0001-01

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
RETIRADA DE EXAUSTORES E VENTILADORES DE PEÇA QUE ABRIGA OS CLIMATIZADORES SOB A RAMP A DE ACESSO AO PREDIO DA	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00

Total por Empenho: 1.200,00

Data Empenho: 27/04/2009 **Número Empenho:** 357 **Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA **CNPJ:** 09.612.513/0001-28

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
MANUTENÇÃO DE MONITOR LCD SAMSUNG 540N	UN	1,0000	173,00	173,00

Total por Empenho: 173,00

Data Empenho: 27/04/2009 **Número Empenho:** 370 **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
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA	UN	11.900,0000	1,00	11.900,00

Total por Empenho: 11.900,00

Data Empenho: 27/04/2009 **Número Empenho:** 356 **Fornecedor:** ASTRA INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08.186.080/0001-23

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LICENÇA WINDOWS SERVER STANDARD 2008 SINGLE OLP NL. MICROSOFT	UN	1,0000	2.353,00	2.353,00
LICENÇA SQL SERVER STANDARD EDITION 2008 SINGLE OLP NL	UN	1,0000	2.918,00	2.918,00
LICENÇA SQL CAL 2008 SINGLE OLP NL DEVICE CAL. MICROSOFT.	UN	11,0000	95,00	1.045,00

Total por Empenho: 6.316,00

Data Empenho: 27/04/2009 **Número Empenho:** 378 **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA **CNPJ:** 88.907.654/0001-44

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
COPIA COLORIDA DE FOLDER DA CAMARA MUNICIPAL	UN	10,0000	2,85	28,50

Total por Empenho: 28,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 13 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 360

Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA

CNPJ: 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRATADO DE DIREITO PRIVADO VOLUME 57. PONTES DE MIRANDA. EDITORA BOOKSELLER	UN	1,0000	185,00	185,00
ASPECTOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORANEO. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. ED. SARAIVA.	UN	1,0000	75,00	75,00
CLT COMENTADA. 2009. 402º EDIÇÃO. EDUARDO GABRIEL SAAD. EDITORA LTR	UN	1,0000	230,00	230,00
DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEMOCRACIA E CLAUSULAS PETREAS. RODRIGO BRANDÃO. ED. RENOVAR	UN	1,0000	74,00	74,00
DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO CONSTITUCIONAL. EDIÇÃO 2009. GEORGE SALOMÃO LEITE . EDITORA RT.	UN	1,0000	78,00	78,00
ESTUDO DE DIREITO INTERTEMPORAL E PROCESSOS. 1ª EDIÇÃO. GUILHERME AMARAL. ED. LIVRARIA DO ADVOGADO.	UN	1,0000	24,00	24,00
INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL. III VOLUMES. ROBERTO DE RUGGIERO. ED. BOOKSELLER	UN	1,0000	412,00	412,00
INVENTARIO E PARTILHAS. XXI EDIÇÃO. SEBASTIÃO AMORIM. ED. LEUD	UN	1,0000	135,00	135,00
LEI DE INTRODUÇÃO AO CODIGO CIVIL INTERPRETADO. MARIA HELENA DINIZ. ED. SARAIVA	UN	1,0000	109,50	109,50
LEI 8112/90, INTERPRETADA E COMENTADA. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS. ED. AMERICA JURIDICA	UN	1,0000	149,90	149,90
NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. LUIZ ROBERTO BARROSO. ED. RENOVAR	UN	1,0000	110,00	110,00
PODER CONSTITUINTE. MANOEL GONÇALVES FILHO. ED. SARAIVA	UN	1,0000	64,00	64,00
PROBIDADE ADMINISTRATIVA. IV EDIÇÃO. WALACE PAIVA MARTINS JUNIOR. ED. SARAIVA	UN	1,0000	99,00	99,00
VOCABULARIO JURIDICO. XXVIII EDIÇÃO. 2009. PLACIDO E SILVA. ED. FORENSE.	UN	1,0000	221,00	221,00
			Total por Empenho:	1.966,40

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 353

Fornecedor: FABIO VITOR REOLON

CNPJ: 10.664.239/0001-10

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
SERVIDOR HP MODELO DL660.	UN	1,0000	8.480,00	8.480,00
MONITOR DE VIDEO 17" LCD. MARCA AOC, MODELO 712 SA	UN	14,0000	344,47	4.822,58
MONITOR DE VIDEO 17" LCD. MARCA AOC MODELO 712 SA	UN	1,0000	344,42	344,42
			Total por Empenho:	13.647,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

11/03/2011

Mês/Ano: 4/2009

Página 14 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 354

Fornecedor: BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 10.414.402/0001-96

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
IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA. MARCA OKIDATA. MODELO B6500DN. FABRICANTE OKI.	UN	4,0000	4.374,99	17.499,96

Total por Empenho: 17.499,96

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 355

Fornecedor: ASTRA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.186.080/0001-23

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
MICROCOMPUTADOR HP. MODELO DC5850.	UN	10,0000	2.140,00	21.400,00
NOTEBOOK HP, MODELO 540	UN	1,0000	2.671,00	2.671,00

Total por Empenho: 24.071,00

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 377

Fornecedor: SUL PECAS E VEICULOS LTDA

CNPJ: 97.752.851/0001-22

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.48.00.00.00.0001 - VEÍCULOS DIVERSOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FIAT DOBLO ADVENTURE LOCKER 1.8 8V FLEX 2009.	UN	1,0000	68.200,00	68.200,00

Total por Empenho: 68.200,00

Data Empenho: 27/04/2009

Número Empenho: 359

Fornecedor: ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.575.065/0001-77

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.04.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTOJO PARA CD MUTILASER	UN	250,0000	1,00	250,00

Total por Empenho: 250,00