



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Flores da Cunha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2010

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
	Item	Qtde UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
01	CAMARA DE VEREADORES							
01.01	Camara de Vereadores		944912000111					
1237	01.02.2010	864	VS COMP INFORMATICA LTDA	410622000198	Dispensada	5066	1020	
	1	76,0000	MT CABOS DE REDE PARA INTERNET	2,0000	152,00			
	2	1,0000	UN MOUSE OPTICO USB	35,0000	35,00			
	3	2,0000	UN PEN DRIVES 2 GB	30,0000	60,00			
	4	1,0000	UN PLACA USB	60,0000	60,00			
	5	1,0000	UN PLACA DE REDE	60,0000	60,00			
	Total do Empenho.....:						367,00	
1238	01.02.2010	864	VS COMP INFORMATICA LTDA	410622000198	Dispensada	5079	1020	
	1	1,0000	UN MÃO-DE-OBRA:INSTALAÇÃO CABO DE REDE PARA INTERNET	140,0000	140,00			
	2	1,0000	UN SERVIÇOS DE AJUSTE DE ANTIVÍRUS: MICROCOMPUTADORES EM REDE	50,0000	50,00			
	3	1,0000	UN ASSISTÊNCIA TÉCNICA CPU/JURÍDICO	40,0000	40,00			
	Total do Empenho.....:						230,00	
1367	04.02.2010	1896	A.MASCARELLO E CIA LTDA	1625725000138	Dispensada	5069	1020	
	1	5,0000	FR PAPEL TOALHA BRANCA COM 1.250 FO LHAS	13,8000	69,00			
	Total do Empenho.....:						69,00	
1368	04.02.2010	63	SUPERMERCADO VERMELHO LTDA	89963102000116	Dispensada	5069	1020	
	1	4,0000	PC GUARDANAPOS	1,6000	6,40			
	2	6,0000	PC SACOS DE LIXO 15 LTS C/10	1,6000	9,60			
	3	2,0000	PC SACOS DE LIXO 50 LTS C/50	17,5000	35,00			
	4	2,0000	PC SACOS DE LIXO 30 LTS C/50	14,5000	29,00			
	Total do Empenho.....:						80,00	
1369	04.02.2010	63	SUPERMERCADO VERMELHO LTDA	89963102000116	Dispensada	5063	1020	
	1	18,0000	PC CAFÉ EM PÓ 250 KG	2,8000	50,40			
	2	3,0000	PC AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	5,9000	17,70			
	3	4,0000	UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS	8,5000	34,00			

Rua São José, 2500 – Centro Administrativo – 95270-000 – Flores da Cunha – RS – Fone (54) 3292-6400



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

Total do Empenho.....:						102,10	
1370	04.02.2010	63	SUPERMERCADO VERMELHO LTDA	89963102000116	Dispensada	5068	1020
	1	18,0000	UN COPOS DE VIDRO PARA ÁGUA	4,8500	87,30		
Total do Empenho.....:						87,30	
1406	05.02.2010	1420	PAPELARIA VENETO LTDA-ME	94473279000174	Dispensada	5065	1020
	1	35,0000	UN ENVELOPES BRANCOS 23X32 CM	0,4000	14,00		
	2	2,0000	PC PAPEL LEMBRETE	7,9000	15,80		
	3	6,0000	UN CANETAS DESTACA TEXTO	1,5000	9,00		
	4	16,0000	UN CANETAS PONTA FINA	3,0000	48,00		
	5	1,0000	PC ATÍLIO C/50	4,0000	4,00		
	6	2,0000	UN LÁPIS	0,8000	1,60		
	7	50,0000	UN SACOS PLÁSTICOS C/FUROS	0,2000	10,00		
	8	1,0000	UN AGENDA	14,0000	14,00		
	9	1,0000	CX CLIPS 500 GR	10,0000	10,00		
	10	7,0000	UN PASTAS SUSPENSAS	1,5000	10,50		
Total do Empenho.....:						136,90	
1407	05.02.2010	390	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	5065	1020
	1	6,0000	CX PAPEL A4 CHAMEX C/5.000 FLS.	99,0000	594,00		
Total do Empenho.....:						594,00	
1479	05.02.2010	1695	ZANELLA COM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	525756000154	Dispensada	5070	1020
	1	1,0000	UN TAPETE DE SISAL MEDINDO 2,00 X 2,50 MT.	304,0000	304,00		
			PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO MEMÓRIA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA.				
Total do Empenho.....:						304,00	
1635	10.02.2010	28131	MEGAMS SISTEMAS DE SEG E TELECOM LTDA	2921130000192	Dispensada	5085	1020
	1	1,0000	UN MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA CÂMARA.	300,0000	300,00		
Total do Empenho.....:						300,00	
1640	10.02.2010	5302	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	5102	1020
	1	10,0000	UN RECARGAS DE CRÉDITO REFEISUL.	0,9000	9,00		
Total do Empenho.....:						9,00	
1641	10.02.2010	5302	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	5107	1020
	1	10,0000	UN VALES ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE				

Rua São José, 2500 – Centro Administrativo – 95270-000 – Flores da Cunha – RS – Fone (54) 3292-6400



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

		JANEIRO/2010.	110,8800	1.108,80		
		Total do Empenho.....:			1.108,80	
1642	10.02.2010	1703 WALCOLOR SERVICOS REPRES LTDA	1133774000153	Dispensada	5091	1020
	1	4,0000 UN ENCADERNAÇÕES LIVROS DE ANAIS EM CAPA DURA NA COR PRETA E COM ESCRITA EM DOURADO.	25,0000	100,00		
	2	1017,0000 UN DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,3300	335,61		
		Total do Empenho.....:			435,61	
1690	11.02.2010	903319 FSM FLORICULTURA LTDA	11174103000194	Dispensada	5115	1020
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA DE VEREADORES.	250,0000	250,00		
		Total do Empenho.....:			250,00	
1691	11.02.2010	903745 SULEK SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	10607246000180	Dispensada	5114	1020
	1	1,0000 UN CRONÔMETRO CR 2002B MARCA KOPP COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 80 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA COMUNICAÇÃO: ATRAVÉS DE TERMINAL DE OPERAÇÃO. DISPLAY: CONSTITUÍDO DE LDS'S (DIO DO EMISSOR DE LUZ/ALTA LUMINOS. FUNCIONALIDADES: ESPAÇO PARA LOGO MARCA, APRESENTA CRONÔMETRO PRO- GRESSIVO E REGRESSIVO (ORADOR), HO RA E TEMPERATURA DE FORMA ALTER- NADA, EXIBE O ANDAMENTO DO TEMPO EM MIN E SEG. POSSUI CAMP. GARANTIA: DIRET. FABRIC./12 M.	4.000,0000	4.000,00		
		Total do Empenho.....:			4.000,00	
1756	17.02.2010	4 EDITORA SEculo NOVO LTDA	73795668000146	Dispensada	5013	1020
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO CONTENDO O NÚMERO DE TELEFONE DA CÂMARA MU- NICIPAL E BANCADA, BEM COMO ENDE REÇOS DE E-MAIL E SITE NO GUIA DE NEGÓCIOS DE FLORES DA CUNHA, MEDINDO 18,5 CM X 13,4 CM COR 1/2 PÁGINA, PARA SER PUBLICADO NA PÁGINA DA LETRA "C".	2.000,0000	2.000,00		



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

Total do Empenho.....:					2.000,00		
1771	17.02.2010	28163	FILIFE SGARIONI-ME	7598167000145	Dispensada	5007	1020
		1	1,0000 UN IMPRESSORA HP P 1005 MONO.	415,0000	415,00		
Total do Empenho.....:					415,00		
1772	17.02.2010	28163	FILIFE SGARIONI-ME	7598167000145	Dispensada	5066	1020
		1	5,0000 UN PENDRIVE 2 GB KINGSTON	30,0000	150,00		
Total do Empenho.....:					150,00		
1802	19.02.2010	28163	FILIFE SGARIONI-ME	7598167000145	Dispensada	5116	1020
		1	1,0000 UN ESTABILIZADOR 600 VA	145,0000	145,00		
Total do Empenho.....:					145,00		
1805	19.02.2010	183	FUNCIONARIOS		Nao Aplicavel	5055	1020
		1	1,0000 SUBSÍDIO/VEREADORES 02/2010				
			VALOR BRUTO	19.431,6100	19.431,61		
			(201) UNIMED = 358,15				
			(200) INSS = 1.721,32				
			(214) IRRF = 217,05				
			(211) INSS/UNIMED = 16,11				
			(207) FARMÁCIA = 20,70				
			(504) EMPRÉSTIMOS = 1.519,17				
			TOTAL/DESCONTOS = 3.852,50				
			TOTAL/LÍQUIDO = 15.579,11				
Total do Empenho.....:					19.431,61		
1806	19.02.2010	183	FUNCIONARIOS		Nao Aplicavel	5049	1020
		1	1,0000 FOLHA PGTO/SERVIDORES 02/2010				
			VALOR BRUTO	14.914,8700	14.914,87		
			(201) UNIMED = 363,62				
			(200) INSS = 1.170,98				
			(214) IRRF = 181,81				
			(211) INSS/UNIMED = 23,45				
			(207) FARMÁCIA = 545,77				
			(504) EMPRÉSTIMOS = 1.612,47				
			(203) SEGUROS = 33,36				
			(212) FUPREV = 428,30				
			TOTAL/DESCONTOS = 4.359,76				
			TOTAL/LÍQUIDO = 10.555,11				
Total do Empenho.....:					14.914,87		



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

1807	19.02.2010	1789	FUPREV				Nao Aplicavel	5059	1020	
		1	1,0000	FUPREV RETIDO DO EMPENHO						
				1806/2010 - FOLHA 02/2010	428,2900	428,29				
				Total do Empenho.....:						428,29
1808	19.02.2010	1789	FUPREV				Nao Aplicavel	5060	1020	
		1	1,0000	AMORTIZ.PASSIVO ATUARIAL						
				8% - FOLHA 02/2010	311,4800	311,48				
				Total do Empenho.....:						311,48
1809	19.02.2010	290	INSS				Nao Aplicavel	5057	1020	
		1	1,0000	INSS S/SUBSIDIO VEREADORES						
				02/2010	4.274,9900	4.274,99				
				Total do Empenho.....:						4.274,99
1810	19.02.2010	290	INSS				Nao Aplicavel	5056	1020	
		1	1,0000	INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES						
				02/2010	3.578,0300	3.578,03				
				Total do Empenho.....:						3.578,03
1811	19.02.2010	290	INSS				Nao Aplicavel	5110	1020	
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FATURA UNIMED						
				FOLHA 02/2010	2,1900	2,19				
				Total do Empenho.....:						2,19
1848	22.02.2010	390	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113			Dispensada	5066	1020	
		1	1,0000	UN TONER HP COLOR CM 1312 CB 542						
				AMARELO ORIGINAL	240,0000	240,00				
		2	3,0000	UN TONERS HP 1020 Q2612A COMPATÍVEL	99,0000	297,00				
		3	2,0000	UN TONERS HP P1005 435A COMPATÍVEL	185,0000	370,00				
				Total do Empenho.....:						907,00
1849	22.02.2010	1234	PTEC PONTO TECNICO LTDA	4185687000138			Dispensada	5066	1020	
		1	1,0000	UN TONER HP COLOR CM 1312 CB 540A						
				PRETO ORIGINAL	226,0000	226,00				
		2	1,0000	UN TONER HP COLOR CM 1312 CB 541A						
				CIANO ORIGINAL	239,0000	239,00				
		3	1,0000	UN TONER HP COLOR CM 1312 CB 543A						
				MAGENTA ORIGINAL	239,0000	239,00				
				Total do Empenho.....:						704,00
1851	22.02.2010	2004	ASSISPTEC INFORMATICA LTDA	5419892000183			Dispensada	5001	1020	

Rua São José, 2500 – Centro Administrativo – 95270-000 – Flores da Cunha – RS – Fone (54) 3292-6400



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

1	1,0000	UN	APARELHO CELULAR NOKIA MODELO E71-3 PRETO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO.	1.000,0000	1.000,00			1.000,00
Total do Empenho.....:								
1852	22.02.2010	9498	MONTECARLO IND DE BEBIDAS LTDA	90999392000137	Dispensada	5063	1020	
1	14,0000	FR	ÁGUA NATURAL COM GÁS 12 GARRAFAS DE 500 ML.	7,4000	103,60			103,60
Total do Empenho.....:								
2038	24.02.2010	1946	STRATUS COM REPRES LTDA	3484457000107	Dispensada	5068	1020	
1	2,0000	CX	COOPARA ÁGUA DE 200ML C/2000	72,0000	144,00			144,00
Total do Empenho.....:								
2039	24.02.2010	1946	STRATUS COM REPRES LTDA	3484457000107	Dispensada	5069	1020	
1	3,0000	FD	SACO PARA LIXO 100LTS 10MICRAS C/100 PRETO	44,9000	134,70			
2	5,0000	FD	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 PRETO	12,9000	64,50			
3	3,0000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO C/ 12.000	152,0000	456,00			
4	1,0000	CX	SABONETE LÍQUIDO 400ML C/06 UNID ADES	196,0000	196,00			
Total do Empenho.....:								
2040	24.02.2010	28163	FILIPE SGARIONI-ME	7598167000145	Dispensada	5072	1020	
1	1,0000	UN	FONTE TRAVEL RETRÁTIL PARA NOTTE BOOK. Para substituir peça no carregador do notebook da Câmara.	300,0000	300,00			300,00
Total do Empenho.....:								
2041	24.02.2010	26711	TRENTO COM.ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	7508851000199	Dispensada	5072	1020	
1	1,0000	un	LAMPADA FLUOR 20W SILVANIA	4,5000	4,50			
2	4,0000	UN	LÂMPADA FLUOR COMP. ELET. 34W BR 4U	14,9800	59,92			
3	10,0000	UN	LÂMPADA FLUOR COMP. 26W 6400K BR EMPALUX	8,0000	80,00			
4	1,0000	UN	TOMADA SIENA 2P + TERRA UNIV. 6041	7,4000	7,40			
5	1,0000	UN	PLACA SIENA FACIL 2MOD 6220	2,7600	2,76			
6	1,0000	UN	CX SISTEMA X SIENA FACIL 6023	2,4200	2,42			
7	1,0000	UN	LÂMPADA INCAND. 60W 220V	1,7000	1,70			

Rua São José, 2500 – Centro Administrativo – 95270-000 – Flores da Cunha – RS – Fone (54) 3292-6400



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

8	2,0000	UN	LÂMPADA FLUOR COMP. ELET. 20W ES PIRAL	12,5000	25,00			
9	1,5000	M	CORDÃO PARALELO BR 2X2,5MM	1,7533	2,63			
10	1,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 9WOHMEGA	85,0000	85,00			
11	4,0000	UN	REATOR CONVENCIONAL 1X26W INTRAL	15,9800	63,92			
12	1,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8W G	39,9800	39,98			
13	1,0000	UN	SOQUETE P/PL 26W LUMENORTE	1,5000	1,50			
Total do Empenho.....:						376,73		
2042	24.02.2010	903748	UDENIO DO BRASIL IMP EXP LTDA	9043879000123	Dispensada	5006	1020	
1	1,0000	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA NIKON DSLR D3000 KIT LENTE 18-55MM AF- S VR, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2GB E MOCHILA TANRAC. Garantia: 12 meses Manuais: em português	2.369,0000	2.369,00			
Total do Empenho.....:						2.369,00		
2043	24.02.2010	864	VS COMP INFORMATICA LTDA	410622000198	Dispensada	5007	1020	
1	1,0000	UN	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 2.93 GHZ PLACA MÃE COM CHIPSET INTEL MEMÓRIA 2GB DDR2 HD 320 GB SATA II GABINETE ATX COM FONTE GRAVADOR DE CD/DVD	974,0000	974,00			
2	1,0000	UN	WINDOWS XP PRO OEM	355,0000	355,00			
3	1,0000	UN	OFFICE 2007 SB OEM	580,0000	580,00			
Total do Empenho.....:						1.909,00		
2066	25.02.2010	2363	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA		Dispensada	5078	1020	
1	1,0000	UN	Assinatura jornal Pioneiro, refe rente ao período de 25/02/2010 a 23/02/2011, num total de 312 edi ções.	545,0000	545,00			
Total do Empenho.....:						545,00		
2100	26.02.2010	1946	STRATUS COM REPRES LTDA	3484457000107	Dispensada	5069	1020	
1	3,0000	FD	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 2039/2010. Referente a diferença de valor d o item 02 - saco para lixo de	5,0000	15,00			

Rua São José, 2500 – Centro Administrativo – 95270-000 – Flores da Cunha – RS – Fone (54) 3292-6400



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

100lts de 20 micras c/100, que em virtude de a empresa não possuir saco de lixo de 10 micras, estamos adquirindo de 12 micras, cuja diferença de valor é de R\$ R\$5,00 ao fardo c/100 sacos.

Total do Empenho.....: 15,00

2101	26.02.2010	658	PONTO ELETRONICO COM COMP ELETRONICOS LT 72112865000150	Dispensada	5085	1020
		1	1,0000 u Conserto de equipamentos eletrônicos.	190,0000	190,00	
			Conserto de três microfones e da mesa de som do Plenário da Câmara.			

Total do Empenho.....: 190,00



Câmara de Vereadores de Flores da Cunha

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Flores da Cunha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2010

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
					Total da Unidade.....:				63.139,70
					Total Geral.....:				63.139,70
Flores da Cunha					,09/03/2010				

MOACIR ASCARI
Presidente

ELIANE ZANARDO SONDA
CONTADORA
CRC-RS 060.614