EMPENHOS

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 828 **Fornecedor:** AIRTON CIRO DE CARVALHO **CPF:** 021.501.228-39
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR À DPM - DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAR CONSULTA, NO DIA 05/10/2011, EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 827 **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ **CPF:** 343.885.830-49
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IR À DPM - DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAR CONSULTA, NO DIA 05/10/2011, EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 829 **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ **CPF:** 343.885.830-49
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 DO ENCONTRO DE PRODUTORES DA CEASA, NA CEASA EM POA, NO DIA 06/10/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 830 **Fornecedor:** GUIOVANE MARIA DA SILVA **CPF:** 311.075.080-53
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 DO ENCONTRO DE PRODUTORES DA CEASA, NA CEASA EM POA, NO DIA 06/10/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 821 **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 PARA VEICULO VECTRA 4,1 LITROS. F1 MASTER	UN	1,0000	49,17	49,17

Total por Empenho: 49,17

EMPENHOS

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 818 **Fornecedor:** CORSO E KEHL LTDA **CNPJ:** 88.621.941/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAFE 1/2KG	UN	30,0000	6,40	192,00
SUCO DE UVA	LT	37,0000	4,00	148,00
			Total por Empenho:	**340,00**

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 833 **Fornecedor:** BEBIDAS FRUKI S/A - LAJEADO **CNPJ:** 87.315.099/0001-07

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA DA PEDRA SEM GAS 1,5L PET 6 UN	UN	5,0000	9,55	47,75
AGUA DA PEDRA SEM GAS 500 ML PET 12 UN	UN	12,0000	8,77	105,24
AGUA DA PEDRA COM GAS 2L PET 6 UN	UN	15,0000	11,57	173,55
AGUA DA PEDRA COM GAS 500ML PET 12 UN	UN	15,0000	11,45	171,72
			Total por Empenho:	**498,26**

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 832 **Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ:** 89.087.720/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GRAMPEADOR RAPID E12 20 FLS.	UN	4,0000	26,95	107,80
			Total por Empenho:	**107,80**

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 834 **Fornecedor:** PONTO ELETRONICO COMERCIO DE COMPONENTES **CNPJ:** 72.112.865/0001-50

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
MICROFONE C/F DIN. AUDIO TECNICA MB 1K/CL	UN	8,0000	176,00	1.408,00
SUPORTE P/ MIC S. ANGELO CACHIMBO 30 MM	UN	8,0000	17,30	138,40
PEDESTAL MESA VISAO COM TUBO FIXO PS-1	UN	8,0000	36,30	290,40
			Total por Empenho:	**1.836,80**

EMPENHOS

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 825 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GARRAFA TERMICA ALADDIM BICO.	UN	24,0000	16,80	403,20

Total por Empenho: 403,20

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 836 **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
CADEADO PAPAIZ 45MM	UN	1,0000	23,50	23,50

Total por Empenho: 23,50

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 826 **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 PEQUENA ALCALINA 2 UN	UN	48,0000	2,80	134,40
PILHA PALITO ALCALINA 2 UN	UN	24,0000	3,20	76,80

Total por Empenho: 211,20

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 835 **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
SPACE KG	KG	1,0000	24,00	24,00
CERCOBIN 700 WP	KG	1,0000	22,00	22,00
ORTHOCIDE 500PM	KG	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 61,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 819 **Fornecedor:** PRODUCOES KIKO DUARTE LTDA **CNPJ:** 09.564.153/0001-36

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 EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO "CAMARA VAI AOS BAIRROS".	UN	1,0000	500,00	500,00

EMPENHOS

	Total por Empenho:	500,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 837 **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS **CNPJ:** 09.018.241/0001-32
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 CHAVES E ABERTURA DE GAVETAS DE MESAS	UN	1,0000	131,00	131,00

	Total por Empenho:	131,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 824 **Fornecedor:** LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME **CNPJ:** 73.865.479/0001-00
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
04 LAVAGENS DOS VEICULO VECTRA E DOBLO	UN	1,0000	65,00	65,00

	Total por Empenho:	65,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 820 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE QUATRO TRAJES E QUATRO TOALHAS.	UN	1,0000	280,00	280,00

	Total por Empenho:	280,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 817 **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	1,10	13.090,00

	Total por Empenho:	13.090,00

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 831 **Fornecedor:** ROBERTO SCOPEL 00403165059 **CNPJ:** 13.186.718/0001-66
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
OFICINA DE FOTOGRAFIA REALIZADA NA SEMANA DO LEGISLATIVO.	UN	1,0000	350,00	350,00

	Total por Empenho:	350,00

EMPENHOS

Data Empenho: 03/10/2011 **Número Empenho:** 816 **Fornecedor:** CARGOCENTER AGENCIA DE CARGAS LTDA **CNPJ:** 00.702.501/0001-10

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
ENTREGA DE ENCOMENDA PARA O PALACIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA.	UN	1,0000	85,00	85,00

Total por Empenho: 85,00

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 850 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49

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 DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PACTOSUL - BRASIL SEM MISERIA, NO DIA 14/10/2011, NO AUDITORIO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 851 **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
LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POA , NO DIA 14/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 849 **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ **CPF:** 343.885.830-49

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 DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PACTOSUL - BRASIL SEM MISERIA, NO DIA 14/10/2011, NO AUDITORIO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 847 **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
LEVAR O DIRETOR GERAL EM POA NA DPM E NO IGAM, NO DIA 13/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

EMPENHOS

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 842 **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
LEVAR O PRESIDENTE MARCOS DANELUZ EM POA, NO DIA 06/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 843 **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
LEVAR O VEREADOR VINICIUS RIBEIRO EM POA, NO DIA 11/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 838 **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
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 NO RIO DE JANEIRO.	UN	4,0000	431,00	1.724,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 1.804,00

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 839 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 NO RIO DE JANEIRO.	UN	4,0000	431,00	1.724,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 1.804,00

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 845 **Fornecedor:** LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA **CNPJ:** 03.371.732/0001-86
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BOTIJÕES DE GÁS P 45	UN	3,0000	171,00	513,00

Total por Empenho: 513,00

EMPENHOS

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 846 **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
LAMPADA FILAMENTO 12,0 55 W	UN	2,0000	4,95	9,90
			Total por Empenho:	**9,90**

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 841 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91

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 VIAGENS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 NO RIO DE JANEIRO.	UN	1,0000	800,00	800,00
			Total por Empenho:	**800,00**

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 840 **Fornecedor:** EDIO ELOI FRIZZO **CPF:** 277.173.300-59

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 VIAGENS PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 NO RIO DE JANEIRO.	UN	1,0000	800,00	800,00
			Total por Empenho:	**800,00**

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 844 **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
CARTOES	UN	500,0000	0,24	120,00
			Total por Empenho:	**120,00**

Data Empenho: 06/10/2011 **Número Empenho:** 848 **Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA **CNPJ:** 09.612.513/0001-28

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MICRO HP D325	UN	1,0000	245,00	245,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HP 695C	UN	1,0000	79,00	79,00
			Total por Empenho:	**324,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 10/10/2011 **Número Empenho:** 852 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.16.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO EXTERIOR

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO"CONGRESO LECTURA 2011:PARA LEER EL XXI" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 EM CUBA, CFE RESOLUÇÃO DE MESA 579/2011.	UN	7,0000	783,00	5.481,00

Total por Empenho: 5.481,00

Data Empenho: 10/10/2011 **Número Empenho:** 854 **Fornecedor:** JARDIM FLORES E DECORACOES LTDA ME **CNPJ:** 94.171.832/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARRANJO DE FLORES	UN	4,0000	25,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 10/10/2011 **Número Empenho:** 853 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49

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 DE VALOR PARA DESPESAS COM O "CONGRESO LECTURA 2011:PARA LEER EL XXI" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 EM CUBA.	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: 2.500,00

Data Empenho: 10/10/2011 **Número Empenho:** 855 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHA	UN	3,0000	30,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 14/10/2011 **Número Empenho:** 856 **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
LEVAR AS SERVIDORAS TAMARA GAIO E EDIVANIA COSTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POA, NO DIA 18/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

EMPENHOS

Data Empenho: 14/10/2011 **Número Empenho:** 857 **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
CONFECÇÃO DE CRACHAS.	UN	1,0000	168,00	168,00

Total por Empenho: 168,00

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 868 **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
LEVAR COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, EM POA, NO DIA 21/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 867 **Fornecedor:** TAMARA APARECIDA GAIO **CPF:** 806.504.730-00
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONHECER O SISTEMA DE TRABALHO DO LEGISLATIVO ESTADUAL, NO DIA 18/10/2011, EM POA.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 866 **Fornecedor:** EDIVANIA DA COSTA RAMOS **CPF:** 612.030.410-04
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VISITA AO SETOR DE TAQIGRAFIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 18/10/2011, EM POA.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 871 **Fornecedor:** LETICIA CAPRA ROSSETTI **CPF:** 754.267.570-20
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS ATÉ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM POA, NO DIA 21/10/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

EMPENHOS

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 869 **Fornecedor:** COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA **CNPJ:** 88.657.481/0001-53

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
KIT ACIONAMENTO DOCOL 1.1/2	UN	1,0000	38,00	38,00
			Total por Empenho:	**38,00**

Data Empenho: 17/10/2011 **Número Empenho:** 870 **Fornecedor:** SINTESE ASSESSORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 11.036.188/0001-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA PARA A FORMAÇÃO DO OBJETO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	7.000,00	7.000,00
			Total por Empenho:	**7.000,00**

Data Empenho: 24/10/2011 **Número Empenho:** 896 **Fornecedor:** MARCELO COLLEONI **CNPJ:** 03.586.384/0001-64

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
CONFECCAO DE GAVETAS PARA BALCAO	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00
			Total por Empenho:	**1.200,00**

Data Empenho: 24/10/2011 **Número Empenho:** 885 **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
CONSERTO DE 06 IMPRESSORAS	UN	1,0000	714,00	714,00
CONSERTO DE UM MONITOR	UN	1,0000	155,00	155,00
			Total por Empenho:	**869,00**

Data Empenho: 24/10/2011 **Número Empenho:** 895 **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
DIPLOMAS PREMIO SERVIDOR PUBLICO CIDADAO AOS HOMENAGEADOS SR. VILMAR BARCAROLLO, SR. JOSÉ MARIO WODZIK E SRA MARILEIA DA SILVA.	UN	3,0000	120,00	360,00
			Total por Empenho:	**360,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 899 **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
LEVAR O PRESIDENTE MARCOS DANELUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA FETRAF COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 31/10/2011, NO PALACIO PIRATINI EM POA.	UN	1,0000	39,43	39,43
			Total por Empenho:	**39,43**

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 898 **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ **CPF:** 343.885.830-49

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 PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA FETRAF COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 31/10/2011, NO PALACIO PIRATINI EM POA.	UN	1,0000	80,00	80,00
			Total por Empenho:	**80,00**

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 897 **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA **CNPJ:** 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DICIONARIO HOUAISS ELETRONICO DA LINGUA PORTUGUESA	UN	1,0000	83,90	83,90
			Total por Empenho:	**83,90**

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 902 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13

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
ROLO DE FUSAO INFEIOR EP 3050 4000	UN	1,0000	639,00	639,00
LAMINA ANTI PO DO TONER 3050 4000 PARA A COPIADORA MINOLTA MOD EP 4000 SERIE 7112139.	UN	1,0000	146,00	146,00
			Total por Empenho:	**785,00**

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 901 **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA **CNPJ:** 02.937.425/0001-57

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
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	UN	3,0000	15,00	45,00
			Total por Empenho:	**45,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 903 **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
CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA MOD EP 4000 SERIE 7112139.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: **120,00**

Data Empenho: 26/10/2011 **Número Empenho:** 900 **Fornecedor:** PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA **CNPJ:** 09.612.513/0001-28

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
CONSERTO DA IMPRESSORA HP 2100, PATRIMONIO 2822.	UN	1,0000	247,00	247,00

Total por Empenho: **247,00**

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 25/10/2011 **Número Empenho:** 16 **Fornecedor:** KENTA INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 01.276.330/0001-77

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
estorno do saldo de estimativa a maior.	-	1,0000	3.790,00	3.790,00

Total por Empenho: 3.790,00

Data Anulação 03/10/2011 **Número Empenho:** 798 **Fornecedor:** SILVIO ARMANDO KOBIELSKI **CPF:** 154.349.400-59

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 798, de 26/09/2011	-	1,0000	42,80	42,80

Total por Empenho: 42,80

Data Anulação 06/10/2011 **Número Empenho:** 830 **Fornecedor:** GUIOVANE MARIA DA SILVA **CPF:** 311.075.080-53

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 cancelada pois o vereador não pode participar da reuniao na Ceasa em POA.	-	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Anulação 14/10/2011 **Número Empenho:** 850 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM CANCELADA	-	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Anulação 26/10/2011 **Número Empenho:** 841 **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO **CPF:** 923.932.330-91

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 841, de 06/10/2011	-	1,0000	698,00	698,00

Total por Empenho: 698,00

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 18/10/2011 **Número Empenho:** 852 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.16.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO EXTERIOR

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Nova Resolução de Mesa nº 580 diminuiu o número de diárias concedidas.	-	1,0000	1.566,00	1.566,00

Total por Empenho:	**1.566,00**