EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 59 **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO **CPF:** 376.770.800-06
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 OS VEREADORES VINICIUS RIBEIRO, RENATO OLIVEIRA E GUIOVANE MARIA PARA REUNIAO DA AMESNE EM BENTO GONÇALVES, NO FARINA PARK HOTEL, NO DIA 05/01/2012.	UN	1,0000	39,26	39,26
			Total por Empenho:	**39,26**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 25 **Fornecedor:** LANCHERIA LA VINHA LTDA ME **CNPJ:** 89.275.812/0001-53
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA FORNECIMENTO DE CHÁ E CAFÉ PARA A CÂMARA.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00
			Total por Empenho:	**60.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 26 **Fornecedor:** MELAO AGUAS LTDA **CNPJ:** 02.080.767/0001-01
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00
			Total por Empenho:	**5.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 58 **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 COM GAS 2L PET 6 UN	UN	25,0000	11,09	277,25
AGUA DA PEDRA COM GAS 500ML PET 12 UN	UN	20,0000	10,54	210,80
AGUA DA PEDRA SEM GAS 1,5L PET 6 UN	UN	10,0000	10,65	106,50
15 PT DE AGUA DA PEDRA SEM GAS 500ML PET 12 UN	UN	1,0000	136,22	136,22
			Total por Empenho:	**730,77**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 63 **Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA **CNPJ:** 86.804.416/0001-88
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO EXERCICIO DE 2012.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

EMPENHOS

	Total por Empenho:	5.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 4 **Fornecedor:** AMPLA TINTAS LTDA **CNPJ:** 89.994.529/0004-24
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 O EXERCÍCIO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	4.500,00	4.500,00

	Total por Empenho:	4.500,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 43 **Fornecedor:** CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA **CNPJ:** 02.294.211/0001-00
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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

	Total por Empenho:	4.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 8 **Fornecedor:** CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA **CNPJ:** 02.294.211/0001-00
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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2012.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

	Total por Empenho:	4.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 68 **Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.554.348/0001-20
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
CONECTOR RJ45 FEMEA FURUKAWA.	UN	1,0000	38,16	38,16

	Total por Empenho:	38,16

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 21 **Fornecedor:** J M MARCON & CIA LTDA **CNPJ:** 90.989.708/0001-00
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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

	Total por Empenho:	5.000,00

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 62 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA **CNPJ:** 88.817.861/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FECHADURA DE GAVETA	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 15,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 53 **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
CUPROGARB 500 . PARA VIDEIRAS	UN	2,0000	20,00	40,00

Total por Empenho: 40,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 33 **Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA **CNPJ:** 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 56 **Fornecedor:** MECANICA SERVICAR LTDA **CNPJ:** 91.660.613/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTILHAS DE FREIO	UN	1,0000	110,00	110,00
SURDINA	UN	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 290,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 32 **Fornecedor:** SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA EPP **CNPJ:** 89.572.960/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO PELA CONTRATANTE, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A CÂMARA.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 10 **Fornecedor:** CONVIAS SA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS **CNPJ:** 02.414.599/0001-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 - PEDÁGIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA GASTOS COM PEDÁGIO.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Total por Empenho:	**1.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 12 **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM **CNPJ:** 92.885.888/0001-05

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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NAS ÁREAS JURÍDICAS, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES.	UN	1,0000	25.000,00	25.000,00
			Total por Empenho:	**25.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 2 **Fornecedor:** ADALMA ZELADORIA LTDA **CNPJ:** 90.134.362/0001-68

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 O EXECÍCIO DE 2012 REF SERVIÇOS DE COPA, MANUTENÇÃO DO JARDIM E FLOREIRAS E LIMPEZA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	220.000,00	220.000,00
			Total por Empenho:	**220.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 27 **Fornecedor:** PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA **CNPJ:** 89.108.054/0001-89

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.03.00.00.00.0001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL E NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO E ESTACIONAMENTO), ATRAVÉS DE UM VIGILANTE ARMADO, EM TEMPO INTEGRAL.	UN	1,0000	135.000,00	135.000,00
			Total por Empenho:	**135.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 54 **Fornecedor:** PELEGRINO COMUNICACAO LTDA **CNPJ:** 94.298.163/0001-46

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 17 ASSINATURAS DE JAN. A DEZ/2012 E DE 08 ASSINATURAS DE JUN. A DEZ/2012, REF AO JORNAL GAZETA DE CAXIAS.	UN	1,0000	2.600,00	2.600,00
			Total por Empenho:	**2.600,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 5 **Fornecedor:** ASSOCIACAO HELEN KELLER **CNPJ:** 90.772.518/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL, ATRAVÉS DE INTERPRETES DE LIBRAS.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00
			Total por Empenho:	**60.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 39 **Fornecedor:** SOPHO BUSINESS COMMUNIC. SOLUCOES **CNPJ:** 04.078.456/0001-25

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX PHILIPS IS-3030.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00
			Total por Empenho:	**15.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 23 **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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE ACERVO SONORO, CONSISTINDO NA GRAVAÇÃO, GERAÇÃO E NA ARMAZENAGEM DE SOM ORIGINÁRIO DE EVENTOS OCORRIDOS DENTRO E FORA DAS	UN	1,0000	17.000,00	17.000,00
			Total por Empenho:	**17.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 28 **Fornecedor:** REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE **CNPJ:** 91.620.690/0001-37

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED) DENOMINDADO LIQUID SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.	UN	1,0000	13.000,00	13.000,00
			Total por Empenho:	**13.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 37 **Fornecedor:** IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A **CNPJ:** 05.681.400/0001-23

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE APURAÇÃO DE VOTAÇÃO.	UN	1,0000	22.000,00	22.000,00
			Total por Empenho:	**22.000,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 19 **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E REDES E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES.	UN	1,0000	144.375,00	144.375,00
			Total por Empenho:	**144.375,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 11 **Fornecedor:** C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA **CNPJ:** 91.808.741/0001-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE GERADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	UN	1,0000	45.000,00	45.000,00
			Total por Empenho:	**45.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 35 **Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA **CNPJ:** 90.347.840/0044-58

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
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SUR Nº 26.878, INSTALADO NA SEDE DA CÂMARA.	UN	1,0000	7.000,00	7.000,00
			Total por Empenho:	**7.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 61 **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
COPIAS DE CHAVES	UN	4,0000	3,50	14,00
INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,0000	50,00	50,00
			Total por Empenho:	**64,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 30 **Fornecedor:** RIGOTTI & SABAT LTDA ME **CNPJ:** 00.101.120/0001-85

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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, ESPECIFICAMENTE PARA MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PINTURAS, SERVIÇOS DE CARPINTARIA, SERVIÇOS DE ALVENARIA, ESQUADRIAS,	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00
			Total por Empenho:	**120.000,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 17 **Fornecedor:** INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA ME **CNPJ:** 88.818.521/0001-00

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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM FUNÇÃO DE MODIFICAÇÕES DE AMBIENTES DE	UN	1,0000	44.848,00	44.848,00
			Total por Empenho:	**44.848,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 29 **Fornecedor:** RENOSTO & CIA LTDA **CNPJ:** 04.498.185/0001-67

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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES ARTEL MODELOS RB12R, RGF13R, RB24R, RP50 E DIVA, INSTALADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	37.639,00	37.639,00
			Total por Empenho:	**37.639,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 55 **Fornecedor:** MECANICA SERVICAR LTDA **CNPJ:** 91.660.613/0001-00

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
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SURDINA DO VEICULO VECTRA.	UN	1,0000	50,00	50,00
			Total por Empenho:	**50,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 31 **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 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2012.	UN	1,0000	220.000,00	220.000,00
			Total por Empenho:	**220.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 1 **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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2012.	UN	1,0000	12.000,00	12.000,00
			Total por Empenho:	**12.000,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 44 **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 OS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2012.	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00

Total por Empenho: 13.090,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 24 **Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP **CNPJ:** 05.229.392/0001-89

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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA QUE GERENCIAM O PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	80.556,00	80.556,00

Total por Empenho: 80.556,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 16 **Fornecedor:** GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA **CNPJ:** 03.420.926/0004-77

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2012.	UN	1,0000	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 20 **Fornecedor:** INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 02.421.421/0001-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA GASTOS COM TELEFONIA.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 6 **Fornecedor:** BRASIL TELECOM SA **CNPJ:** 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 42 **Fornecedor:** D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA **CNPJ:** 93.088.342/0033-73
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE TV A CABO.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 14 **Fornecedor:** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA **CNPJ:** 33.530.486/0086-18
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA GASTOS COM TELEFONIA.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 36 **Fornecedor:** TRANSIT DO BRASIL SA **CNPJ:** 02.868.267/0084-58
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA.	UN	1,0000	11.000,00	11.000,00

Total por Empenho: 11.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 13 **Fornecedor:** D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA **CNPJ:** 93.088.342/0033-73
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE SINAL DE TV A CABO.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 9 **Fornecedor:** CLARO S.A **CNPJ:** 40.432.544/0001-47
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, LEGALMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO, COM O	UN	1,0000	75.000,00	75.000,00

Total por Empenho: 75.000,00

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 18 **Fornecedor:** BRASIL TELECOM SA **CNPJ:** 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REF SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC), DE FIXO PARA FIXO NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA INTRA-ESTADUAL, LONGA DISTÂNCIA INTERESTADUAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E, LIGAÇÕES DE FIXO PARA MÓVEL	UN	1,0000	179.880,00	179.880,00
			Total por Empenho:	**179.880,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 7 **Fornecedor:** BRASIL TELECOM SA **CNPJ:** 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE 8MBPS E SERVIÇO DE ACESSO ADSL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00
			Total por Empenho:	**120.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 57 **Fornecedor:** 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 90.773.433/0001-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOTOCOPIA	UN	0,4000	4,00	1,60
AUTENTICAÇÃO DE COPIA	UN	4,0000	2,90	11,60
SELOS	UN	4,0000	0,25	1,00
ISS	UN	1,0000	0,53	0,53
			Total por Empenho:	**14,73**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 64 **Fornecedor:** 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 90.773.433/0001-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	2,0000	3,15	6,30
ISS	UN	1,0000	0,23	0,23
			Total por Empenho:	**6,53**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 66 **Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA **CNPJ:** 90.467.424/0001-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total

EMPENHOS

ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA O EXERCICIO DE 2012.	UN	1,0000	68.000,00	68.000,00
			Total por Empenho:	**68.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 22 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0001-00

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 O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSOS LICITATÓRIOS DECORRENTES DA LEI 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, E LEIS MUNICIPAIS, EM CM/COL.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00
			Total por Empenho:	**60.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 34 **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 O EXERCÍCIO DE 2012 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL E OUTRAS	UN	1,0000	480.000,00	480.000,00
			Total por Empenho:	**480.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 60 **Fornecedor:** FATTORE PROPAGANDA LTDA EPP **CNPJ:** 01.171.043/0001-00

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 O EXERCICIO DE 2012 PARA SERVIÇO PUBLICITÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, COMPREENDENDO TODOS SEUS SETORES E SERVIÇOS E INCLUSIVE A TV CÂMARA.	UN	1,0000	500.000,00	500.000,00
			Total por Empenho:	**500.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 40 **Fornecedor:** DI UNO INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 72.353.048/0001-94

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSTRUÇÃO DE UM SOFTWARE GESTOR DO PROCESSO LEGISLATIVO COMPLETO, DENOMINADO PROJETO LEGIX, AGREGANDO TODOS OS DOCUMENTOS GERIDOS PELA CASA EM UM SÓ SOFTWARE, SEMPRE VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TEMPOS E ATIVIDADES, PERMITINDO A	UN	1,0000	226.406,00	226.406,00
			Total por Empenho:	**226.406,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 67 **Fornecedor:** AUTOMALINK AUTOMACAO LTDA **CNPJ:** 09.104.109/0001-43

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 ARGOX PLUS OS 2124	UN	1,0000	950,00	950,00
			Total por Empenho:	**950,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 15 **Fornecedor:** FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO F C D **CNPJ:** 03.132.595/0001-27

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1.1. EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE A CÂMARA TIVER	UN	1,0000	320.000,00	320.000,00
			Total por Empenho:	**320.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 38 **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 88.993.175/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES À UVERGS.	UN	1,0000	17.000,00	17.000,00
			Total por Empenho:	**17.000,00**

Data Empenho: 02/01/2012 **Número Empenho:** 65 **Fornecedor:** CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A **CNPJ:** 01.554.285/0001-75

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.16.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM SMART CARD - VALIDADE 1 ANO	UN	1,0000	215,00	215,00
			Total por Empenho:	**215,00**

Data Empenho: 10/01/2012 **Número Empenho:** 74 **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 DE IMPRESSORA PATRIM. 5462.	UN	1,0000	350,00	350,00
			Total por Empenho:	**350,00**

Data Empenho: 13/01/2012 **Número Empenho:** 75 **Fornecedor:** JUCELIA VARGAS SOARES **CNPJ:** 89.573.414/0001-13

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	1,0000	300,00	300,00
			Total por Empenho:	**300,00**

EMPENHOS

Data Empenho: 13/01/2012 **Número Empenho:** 76 **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
CRACHAS	UN	16,0000	8,00	128,00
			Total por Empenho:	**128,00**

Data Empenho: 13/01/2012 **Número Empenho:** 77 **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
CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA PLENUS.	UN	1,0000	180,00	180,00
			Total por Empenho:	**180,00**

Data Empenho: 16/01/2012 **Número Empenho:** 80 **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
COMPRESSA GAZE CREMER	UN	1,0000	1,16	1,16
FITA MICROPOROSA HIPOAL	UN	1,0000	3,40	3,40
CURATIVO BAND AID TRANSPARENTE	UN	2,0000	5,80	11,60
ALGODÃO BOLAS	UN	1,0000	1,96	1,96
ALCOOL IODADO	UN	1,0000	3,31	3,31
DORFLEX COM 30 CP	UN	3,0000	10,64	31,92
TANDRILAX COM 30 CP	UN	2,0000	31,90	63,80
CATAFLAM 50 MG COM 20 CP	UN	1,0000	20,51	20,51
NEOSALDINA COM 20	UN	4,0000	13,13	52,52
ASPIRINA 500 MG COM 10 CP	UN	5,0000	4,33	21,65
PARACETAMOL 750 MG COM 20 CP	UN	1,0000	31,29	31,29
BUSCOPAN COM 20 CP	UN	1,0000	9,49	9,49
			Total por Empenho:	**252,61**

EMPENHOS

Data Empenho: 16/01/2012 **Número Empenho:** 81 **Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.554.348/0001-20

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
KIT PORCA GAIOLA	UN	4,0000	1,34	5,36
CAIXA POLIWETZEL 1/2-3/4 LPWI-10/15 TOP	UN	5,0000	5,67	28,35
CONECTOR RJ-45 FEMEA FURUKAWA	UN	9,0000	8,54	76,86
MOLDURA CONDUMULTI RJ 11/45	UN	9,0000	0,77	6,93
PLACA P POLIWETZEL 3/4	UN	5,0000	1,86	9,30
TAMPAO PARA POLIWETZEL 3/4 TPI 10/15 TOP	UN	12,0000	0,46	5,52
CABO MULTILAN CAT6	UN	154,0000	3,64	560,56
CONECTOR RJ 45 MACHI FURUKAWA	UN	6,0000	2,50	15,00
VOICE PAINEL 20 PORTAS C3 NXK	UN	1,0000	259,20	259,20
			Total por Empenho:	**967,08**

Data Empenho: 16/01/2012 **Número Empenho:** 79 **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 DE IMPRESSORA KIOCERA PAT.5467.	UN	1,0000	290,00	290,00
			Total por Empenho:	**290,00**

Data Empenho: 16/01/2012 **Número Empenho:** 78 **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
CONTABILIDADE DE CUSTOS. AUTOR: ELISEU MARTINS, EDITORA ATLAS.	UN	1,0000	109,00	109,00
CURSO DE DIREITO FINANCEIRO. AUTOR REGIS APARECIDO DE OLIVEIRA, EDITORA ATLAS.	UN	1,0000	126,00	126,00
DIREITO TRIBUTÁRIO TEORIA E PRÁTICA. AUTOR SILVIO APARECIDO CREPALDI, EDITORA FORENSE.	UN	1,0000	95,00	95,00
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUTOR AFONSO GOMES AGUIAR, EDITORA FORUM.	UN	1,0000	89,00	89,00
MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA. AUTOR SERGIO DE IUDÍCIBUS, EDITORA ATLAS.	UN	1,0000	231,00	231,00

EMPENHOS

ORÇAMENTOS PÚBLICOS, AUTOR JOSÉ MAURÍCIO CONTI, EDITORA RT.	UN	1,0000	89,00	89,00

Total por Empenho: 739,00

Data Empenho: 16/01/2012 **Número Empenho:** 82 **Fornecedor:** DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 88.153.119/0013-89

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
AQUISIÇÃO DE PLACA IPTV PLAYTVLIVE 3300S, CAPTURA,SINTO.	UN	1,0000	439,00	439,00

Total por Empenho: 439,00

Data Empenho: 20/01/2012 **Número Empenho:** 83 **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA **CNPJ:** 02.937.425/0001-57

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÕES.	UN	2,0000	18,00	36,00

Total por Empenho: 36,00

Data Empenho: 27/01/2012 **Número Empenho:** 106 **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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, CONSULTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A DPM.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 27/01/2012 **Número Empenho:** 105 **Fornecedor:** DPM EDUCACAO LTDA **CNPJ:** 13.021.017/0001-77

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 "NOVAS NORMAS CONTÁBEIS" A SER REALIZADO DIA 08/02/2012 NA DPM EM POA-RS.	UN	1,0000	269,21	269,21

Total por Empenho: 269,21

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 02/01/2012 **Número Empenho:** 8 **Fornecedor:** CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA **CNPJ:** 02.294.211/0001-00

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
foi empenhado como global mas o correto é empenho estimativo.	-	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: 4.000,00

Data Anulação 02/01/2012 **Número Empenho:** 13 **Fornecedor:** D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA **CNPJ:** 93.088.342/0033-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Anulado pois foi empenhado como empenho global mas o correto é estimativa.	-	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00