EMPENHOS

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 350 **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 BUSCAR CONTADORA DA CAMARA EM PORTO ALEGRE, DIA 04/05/12.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 43,59

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 353 **Fornecedor:** SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 89.820.930/0001-03
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
PNEU 195/65R15 TURANZA ER300 91H BRIDGEST	UN	4,0000	266,00	1.064,00

Total por Empenho: 1.064,00

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 355 **Fornecedor:** ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA **CNPJ:** 88.625.181/0004-35
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 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE. MAIO DE 2012 A MAIO/2013.	UN	3,0000	120,00	360,00

Total por Empenho: 360,00

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 354 **Fornecedor:** SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 89.820.930/0001-03
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
ALINHAMENTO DE PNEUS, VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 356 **Fornecedor:** SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 89.820.930/0001-03
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
BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO VECTRA.	UN	4,0000	8,00	32,00

Total por Empenho: 32,00

EMPENHOS

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 352 **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
SELO	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00
			Total por Empenho:	**13.090,00**

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 357 **Fornecedor:** MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS **CNPJ:** 04.716.128/0001-07

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 15º CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO PARA AS SERVIDORAS REJANE LIZOT E LETICIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2012, EM SAO PAULO.	UN	1,0000	1.730,00	1.730,00
			Total por Empenho:	**1.730,00**

Data Empenho: 02/05/2012 **Número Empenho:** 351 **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
CONFECÇÃO DE DIPLOMA DE CIDADÃO CAXIENSE PARA JOSE CARLOS BERTOTTO	UN	1,0000	190,00	190,00
			Total por Empenho:	**190,00**

Data Empenho: 03/05/2012 **Número Empenho:** 363 **Fornecedor:** FERRAGENS BIONDO LTDA EPP **CNPJ:** 90.144.197/0001-25

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
CABIDE ALIANÇA DUPLO 6398/5	UN	6,0000	4,90	29,40
CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 3/16X4	UN	1,0000	9,40	9,40
CHAVE PHILIPS PROFISSIONAL 3/16X3	UN	1,0000	8,90	8,90
CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 1/8X4	UN	1,0000	7,20	7,20
			Total por Empenho:	**54,90**

Data Empenho: 03/05/2012 **Número Empenho:** 362 **Fornecedor:** BASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **CNPJ:** 02.990.059/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADEQUAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA LIGAÇÃO DE NOVOS CLIMATIZADORES NO PRIMEIRO SUBSOLO DO PREDIO DA CAMARA, JOGO DE PROJETO DE SPDA E ORÇAMENTOS.	UN	1,0000	1.645,00	1.645,00

EMPENHOS

				Total por Empenho:	**1.645,00**

Data Empenho: 07/05/2012 **Número Empenho:** 365 **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	50,00	50,00

				Total por Empenho:	**50,00**

Data Empenho: 07/05/2012 **Número Empenho:** 364 **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	10,0000	3,50	35,00
INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM GAVETA.	UN	1,0000	60,00	60,00

				Total por Empenho:	**95,00**

Data Empenho: 07/05/2012 **Número Empenho:** 366 **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 GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO EXERCICIO DE 2012.	UN	1,0000	250.000,00	250.000,00

				Total por Empenho:	**250.000,00**

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 370 **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 O VEREADOR MAURO PEREIRA PARA EVENTO NO PALACIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17/05/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59

				Total por Empenho:	**43,59**

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 367 **Fornecedor:** CRISTAL TEXTIL LTDA **CNPJ:** 88.104.047/0001-46
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FITA ELÁSTICO 50 MM CRU	M	170,0000	1,18	200,60

				Total por Empenho:	**200,60**

EMPENHOS

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 371 **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
PATH PAINEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	1,0000	365,00	365,00
			Total por Empenho:	**365,00**

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 368 **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
MAO DE OBRA PARA TROCA DE FREIOS DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	67,50	67,50
			Total por Empenho:	**67,50**

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 372 **Fornecedor:** AGF BRASIL SEGUROS SA **CNPJ:** 61.573.796/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DOBLO ADV. LOCKER 1.8 8V, 4P, FLEX, ANO 2009, PARA O PERÍODO DE 26/05/2012 A 26/05/2013.	UN	1,0000	2.335,18	2.335,18
			Total por Empenho:	**2.335,18**

Data Empenho: 11/05/2012 **Número Empenho:** 369 **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 MONITOR SANSUNG PATR 5228	UN	1,0000	185,00	185,00
CONSERTO DE MONITOR SANSUNG PATR 5248	UN	1,0000	155,00	155,00
			Total por Empenho:	**340,00**

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 378 **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 A SERVIDORA REJANE LIZOT À BENTO GONÇALVES PARA BUSCAR EXPOSIÇÃO NO DIA 18/05/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59
			Total por Empenho:	**43,59**

EMPENHOS

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 373 **Fornecedor:** ARTS PAPER EMBALAGENS LTDA **CNPJ:** 00.710.654/0001-09
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTA PARA DIPLOMA 42 X 32.	UN	30,0000	20,00	600,00

Total por Empenho: 600,00

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 375 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GARRAFA TERMICA TERMOLAR CHIMARRITA 1 LT.	UN	24,0000	19,50	468,00

Total por Empenho: 468,00

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 376 **Fornecedor:** E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 08.618.736/0001-30
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
6,90SABONETEIRA PREMISSE BRANCA ESPUMA	UN	1,0000	36,90	36,90

Total por Empenho: 36,90

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 381 **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
CANALETA DE PISO DLP 2M 92X20MM	UN	1,0000	40,00	40,00
CABO MICROFONE BALANCEADO IMFAP	UN	5,0000	6,50	32,50

Total por Empenho: 72,50

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 380 **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
CABO COAXIAL RGC-59	UN	90,0000	2,15	193,50
PLUG RCA OURO SK 188 COM MOLA	UN	2,0000	8,90	17,80
CONECTOR BNC MACHO/FEMEA F	UN	2,0000	6,45	12,90

EMPENHOS

CONECTOR F RG59	UN	2,0000	1,70	3,40
CABO DB15FXM COM 1 MTS	UN	1,0000	80,89	80,89
CONVERSOR DE SINAL PARA VIDEO CPT 385A	UN	1,0000	1.749,17	1.749,17

Total por Empenho: 2.057,66

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 379 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VIDEO DO TELÃO PARA A TV CÂMARA.	UN	1,0000	560,00	560,00

Total por Empenho: 560,00

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 382 **Fornecedor:** TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 91.356.303/0001-05
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE SUBCOMISSÕES.	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: 230,00

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 377 **Fornecedor:** WALDOR PIRES BORGES **CNPJ:** 10.954.200/0001-37
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 TAPETE	UN	1,0000	38,00	38,00

Total por Empenho: 38,00

Data Empenho: 15/05/2012 **Número Empenho:** 374 **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 MERITO COMUNITÁRIO	UN	3,0000	160,00	480,00

Total por Empenho: 480,00

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 383 **Fornecedor:** REJANE LIZOT **CPF:** 581.508.620-72
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total

EMPENHOS

DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2012 NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO.	UN	3,0000	339,59	1.018,77
DIARIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 1.062,36

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 384 **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
PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2012 NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO.	UN	3,0000	339,59	1.018,77
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 1.062,36

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 386 **Fornecedor:** BERFLAY ADESIVOS LTDA **CNPJ:** 08.001.326/0001-45

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIQUETA	UN	20.000,0000	0,02	420,00

Total por Empenho: 420,00

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 388 **Fornecedor:** FLAVIO LEMOS PAIM **CNPJ:** 13.209.995/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ETIQUETA COUCHE	UN	20.000,0000	0,02	420,00

Total por Empenho: 420,00

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 387 **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 SEM FIO AKG PW	UN	1,0000	692,60	692,60
CABO AUDIO KMP AF 2 X 20 AWG T	M	4,0000	3,15	12,60
CABO AUDIO KMP AF 2 X 22 AWG T	M	2,0000	2,65	5,30
CONECTOR S.ANGELO SLR FEMEA LIN L3FNN01	UN	2,0000	14,20	28,40
CONECTOR S.ANGELO SLR MACHO LIN L3MNN01	UN	2,0000	12,30	24,60

EMPENHOS

Total por Empenho:	**763,50**

Data Empenho: 18/05/2012 **Número Empenho:** 385 **Fornecedor:** REJANE LIZOT **CPF:** 581.508.620-72
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
VALOR PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2012 NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho:	**500,00**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 390 **Fornecedor:** SIMONE GUIMARAES MOREIRA **CPF:** 728.548.120-34
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DA UNIÃO NACIONAL DOS TAQUÍGRAFOS A SER REALIZADO NOS DIAS 29/05/2012 À 01/06/2012 EN NATAL - RN.	UN	4,0000	339,59	1.358,36
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho:	**1.401,95**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 394 **Fornecedor:** SIMONE GUIMARAES MOREIRA **CPF:** 728.548.120-34
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 390/2012 REF DIARIA PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DOS TAQUÍGRAFOS EM NATAL - RN, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2012 E RETORNO NO DIA 02/06/2012.	UN	1,0000	258,59	258,59

Total por Empenho:	**258,59**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 393 **Fornecedor:** MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA **CPF:** 002.856.910-58
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389/2012 REF DIARIA PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DOS TAQUÍGRAFOS EM NATAL - RIO GRANDE DO NORTE, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2012 E RETORNO NO DIA 02/06/2012.	UN	1,0000	258,59	258,59

Total por Empenho:	**258,59**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 389 **Fornecedor:** MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA **CPF:** 002.856.910-58
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 XIII ENCONTRO DA UNIÃO NACIONAL DOS TAQUÍGRAFOS A SER REALIZADO NOS DIAS 29/05/2012 À 01/06/2012 EN NATAL - RN.	UN	4,0000	339,59	1.358,36
DIARIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	43,59	43,59

EMPENHOS

Total por Empenho:	**1.401,95**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 392 **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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2012.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho:	**2.000,00**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 391 **Fornecedor:** MILENA ROBERTA BARTELLE DE LIMA **CPF:** 002.856.910-58
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 TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DA UNIÃO NACIONAL DOS TAQUÍGRAFOS A SER REALIZADO NOS DIAS 29/05/2012 À 01/06/2012 EN NATAL - RN.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho:	**400,00**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 396 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13
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 DA COPIADORA MINOLTA EP 4000.	UN	1,0000	187,00	187,00

Total por Empenho:	**187,00**

Data Empenho: 21/05/2012 **Número Empenho:** 395 **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 TOALHAS	UN	2,0000	37,50	75,00

Total por Empenho:	**75,00**

Data Empenho: 28/05/2012 **Número Empenho:** 412 **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
CONDUZIR VER. GUIOVANE MARIA AO AEROPORTO DE POA, NO DIA 30/05/2012 PARA AUDIÊNCIA COM MINISTRO ALESSANDRO TEIXEIRA.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho:	**43,59**

EMPENHOS

Data Empenho: 28/05/2012 **Número Empenho:** 408 **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
VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DE ESTADO ALESSANDRO TEIXEIRA, DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO, DIA 31/05/12.	UN	1,0000	468,00	468,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	87,00	87,00

Total por Empenho: 555,00

Data Empenho: 28/05/2012 **Número Empenho:** 409 **Fornecedor:** GUIOVANE MARIA DA SILVA **CPF:** 311.075.080-53

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 VIAGEM A BRASILIA-DF, DE 30 A 31 DE MAIO DE 2012. COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 29/05/2012 **Número Empenho:** 423 **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 PARA MULHER CIDADÃ	UN	6,0000	120,00	720,00
DIPLOMA CIDADÃO CAXIENSE	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 910,00

Data Empenho: 30/05/2012 **Número Empenho:** 424 **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
BUSCAR O VEREADOR GUIOVANE MARIA NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2012.	UN	1,0000	43,59	43,59

Total por Empenho: 43,59

Data Empenho: 30/05/2012 **Número Empenho:** 427 **Fornecedor:** SERRALHERIA E TORNEARIA V M V LTDA **CNPJ:** 90.414.491/0001-00

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
GRELHA 300X6000 INSTALADA NO ACESSO A GARAGEM	UN	1,0000	540,00	540,00
CORRIMAO 1000X2000 C/COLOCAÇÃO.	UN	1,0000	240,00	240,00

EMPENHOS

	Total por Empenho:	**780,00**

Data Empenho: 30/05/2012 **Número Empenho:** 426 **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA **CNPJ:** 93.944.569/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA PERSONALZADA INFORMAÇÕES AO CIDADÃO. 45X10CM	UN	1,0000	70,00	70,00

	Total por Empenho:	**70,00**

Data Empenho: 30/05/2012 **Número Empenho:** 425 **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 MONITOR PATRIMONIO 5248.	UN	1,0000	128,00	128,00

	Total por Empenho:	**128,00**

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 15/05/2012 **Número Empenho:** 343 **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
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 343, de 27/04/2012 ref diária.	-	1,0000	468,00	468,00

Total por Empenho: 468,00

Data Anulação 07/05/2012 **Número Empenho:** 344 **Fornecedor:** ALCIDES PEDRO STEFANI **CPF:** 235.930.750-91

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 344, de 27/04/2012	-	1,0000	97,30	97,30

Total por Empenho: 97,30

Data Anulação 15/05/2012 **Número Empenho:** 345 **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 345, de 27/04/2012 ref despesas com transportes.	-	1,0000	193,00	193,00

Total por Empenho: 193,00

Data Anulação 18/05/2012 **Número Empenho:** 386 **Fornecedor:** BERFLAY ADESIVOS LTDA **CNPJ:** 08.001.326/0001-45

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FORNECEDOR ERRADO	-	1,0000	420,00	420,00

Total por Empenho: 420,00