

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.03.2015	2015/000049	3657 01/2015	2015	225 JERSON Luiz Althaus	2.515,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Serviços graficos de impressão de folhas de ofícios, pastas e blocos de anotações.						
Total do Dia :					2.515,00	

03.03.2015	2015/000042	3623 01/2015	2015	282 LIMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DETERGE	342,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE ALCOOL C/ ASSENCIAS - PAPEL OUTROS DE LIMP. E HIG.						
2015/000103	3647 02/2015	2015	661 TELEZANATTA TECNOLOGIA EM INF. E TELECOM	2.045,00	1	
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CHAMADOS TÉCNICO PARA REPROGRAMAÇÃO CENTRAL E CONSERTO						
2015/000015	3624 01/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	1.041,60	1	
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ANUIDADE FIDUCIÁRIA 2015						
Total do Dia :					3.428,60	

04.03.2015	2015/000096	3614 02/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	53,40	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIVERSOS DE MAN. PREDIO CAMARA -						
2015/000097	3614 02/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	172,50	1	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

04.03.2015

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAL DIV, PARA MAN. PREDIO CAMARA - CAIXA DE GORDURA

Total do Dia : 225,90

05.03.2015

2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	570,00	2
-------------	------	---------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.

2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	1.215,00	2
-------------	------	---------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO

2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	1.200,00	1
-------------	------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECÍCIO DE 2015

Total do Dia : 2.985,00

09.03.2015

2015/000039	3608	01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	12,00	1
-------------	------	---------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE AGUAS EM BOMBONAS E GARRFAS - COMPL AO EMP, 34/2015

2015/000040	3623	01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	225,00	1
-------------	------	---------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000040			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AGUA E EMB ALAGENS DE 500 ML E BOMBONAS DE 20 LITROS		
2015/000041	3608	01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	100,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CARGAS DE GÁS GLP P13		
2015/000048	3647	01/2015	2015	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFU	215,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- prest. de serv. esp. de man. de copiadora mu ltifuncional - patr, 01480 e 00098 7		
2015/000098	3609	02/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	680,30	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAT. DIV. GEN. ALIM. CHA, AÇUCAR, CAFE		
2015/000122	3623	02/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	916,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIV. DE CONSUMO . CH A, DESINFETANTE, SODA CAUTICA E PA PEL		
2015/000092	3612	01/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	508,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE TONER		
2015/000095	3619	02/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	195,00	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

09.03.2015

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DE MESA (5)

2015/000100	3680	02/2015	2015	175 NICOLAU WEBER	225,00	1
-------------	------	---------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PLASTICAS COR BRACA - MEDINDO 80X80CM -

2015/000104	3649	02/2015	2015	55 SMB - COMUNICAÇÃO LTDA - ME	125,00	5
-------------	------	---------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS
Valor Ret. ISS - NF nº 2015/003

2015/000101	3669	02/2015	2015	477 SOUZA & AZEVEDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	310,00	1
-------------	------	---------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO TINTADOS (6 UNID ADE)

2015/000091	3638	02/2015	2015	103 ZERO HORA - Editora Jornalística	923,00	1
-------------	------	---------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ASSINATURA ZERO HORA - 2015

Total do Dia : 4.434,90

10.03.2015

2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	4.243,49	1
-------------	------	---------	------	-----------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ENERGIA EL

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000011			Itens de Empenho : ETRICA		
2015/000032	3625	01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	1.200,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO		
2015/000031	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.359,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PAGAMENTO E CONTABILIDADE -CONF. CONTRATO		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	16,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	122,11	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICACÃO		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	259,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLIÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
2015/000019	3625	01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.490,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LEGISLAÇÃO DIGITALIZADA NA INTERNET. EXERC 2015 CONF.CONTR.		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 9.691,58

12.03.2015

2015/000102	3669	02/2015	2015	412 BRADESCO SEGUROS	5.751,53 1
-------------	------	---------	------	----------------------	------------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PREMIO DE SEGUROS VEÍCULO JETTA PLACAS IVP 6243 06/03/2015

2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	582,50 2
-------------	------	---------	------	---	----------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.

2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	202,50 2
-------------	------	---------	------	---	----------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO

2015/000036	3669	01/2015	2015	610 VITOR GALSKI SKIERESZ	200,00 1
-------------	------	---------	------	---------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAN. DE FECHADURAS. CÓPIAS DE CHAVES. ABERTURA DE FECHADURAS - CÂMARA DE VEREADORES - PROVISÃO 2015

Total do Dia : 6.736,53

16.03.2015

2015/000145	3613	03/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	327,78 1
-------------	------	---------	------	-----------------------	----------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIV, DE HIGIENE LIMPEZA E GEN. ALI M.

2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	28,27 1
-------------	------	---------	------	---------------	---------

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

16.03.2015

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2.015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO

2015/000144	3669	03/2015	2015	550 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	5.842,88	1
-------------	------	---------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Premio total contratação de seguros prédio da Câmara de Verreadores. vigência de 20/03/2015 a 20/03/2016 - corretor Sustentare Seguros

2015/000014	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	799,80	1
-------------	------	---------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO

2015/000050	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	99,90	1
-------------	------	---------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO

2015/000013	3642	01/2015	2015	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	73,48	1
-------------	------	---------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET

Total do Dia : 7.172,11

17.03.2015

2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	59,60	1
-------------	------	---------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000022			Itens de Empenho : TO TESOURARIA - MATERIAIS		
2015/000147	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	5.994,07	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO - COMISSIONADOS -BANRISUL S/A - RESCISÃO DE FRANCISCO SOUZA DA ROSA		
2015/000148	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.995,83	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO - COMISSIONADOS -BANCO DO BRASIL S/A - RESCISÃO DE LAURA DE OLIVEIRA FERREIRA		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	1.520,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	405,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	3,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICACÃO		

Total do Dia : 9.977,50

18.03.2015

2015/000146 3611 03/2015 2015 30 ELEDI CORREA DA SILVA 409,20 1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

18.03.2015

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIV. DE EXPEDIENTE

2015/000015	3624	01/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	1.041,60	1
-------------	------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ANUIDADE F ILIAÇÃO 2015

Total do Dia : 1.450,80

23.03.2015

2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	5.599,00	1
-------------	------	---------	------	-----------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ENERGIA EL ETRICA

2015/000032	3625	01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	1.200,00	1
-------------	------	---------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO

2015/000149	3677	03/2015	2015	743 COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL	1.167,00	1
-------------	------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE EQUIP. -01 CONJUNTO DE MICROFONE, PEDESTAL E CABO - PARA REEQUIMAMENTO DO PLENÁRIO DESTA CASA

2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	75,30	1
-------------	------	---------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2015	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	7.790,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
	2015/000026	3606 01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	202,50	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO		
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	692,68	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2.015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
				Total do Dia :	16.726,48	

24.03.2015	2015/000150	3614 03/2015	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	288,40	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIV. DE MAN. P/INST. DE SINAL DE TELEVISÃO -		
	2015/000152	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	50,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP BUTIJIÃO P13		
				Total do Dia :	338,40	

25.03.2015	2015/000153	3623 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	331,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000153			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Aquisição de água em garrafas de 500 ml e bombonas de 20 litros (6x12x500ml s /gás, 6x12x500 ml c/gás e 13x20lt)		
2015/000182	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	139.757,65	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000184	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	5.352,54	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000185	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	20.821,83	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000186	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.548,76	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000187	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.806,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.03.2015	2015/000189	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.062,84	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000190	3659		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	323,73	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000191	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.535,07	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000192	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.001,99	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000193	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.582,50	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000194	3603		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.858,68	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000194			Itens de Empenho : RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000195	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.677,09	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000196	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	356,58	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000197	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	20.053,99	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000198	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.357,22	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000199	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.264,40	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000200	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	121.752,70	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPTEENCIA: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000200					
				Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000202	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.767,45	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000203	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	16.555,88	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000204	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	5.180,24	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000205	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.470,42	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000206	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	14.517,04	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000207	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.655,26	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000207			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000208	3659			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	329,76	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000209	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.513,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000210	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.231,78	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000211	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	8.607,56	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000212	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.986,87	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.03.2015	2015/000213	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.022,28	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000214	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	632,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000215	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.369,32	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	1.140,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
	2015/000183	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	32.500,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000188	3589		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	3.250,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MARÇO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000201	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	39.000,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPETENCIA: MARÇO -BANCO DO BRASIL S/A					
	2015/000026	3606 01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	607,50	2
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO					
	2015/000159	3648		181 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	105,25	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LICENCIAMENTO 2015 VEÍCULO JETTA PLACA IVP 6243 - RENAVAL 1009875776					
	2015/000099	3647 02/2015	2015	398 GERSON SCHULZ	474,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAN. E CONSERVATÓRIOS DE TELEVISORES - CAMARA					
	2015/000018	3669 01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.195,68	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO					
	2015/000151	3649 03/2015	2015	620 INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO IN	1.770,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Taxas de Inscrição de curso/ aperfeiçoamento - POLITICAS PÚBLICAS MODERNAS PARA ASSESSORES E VEREADORES NO CONT					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015

Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

2015/000151

Itens de Empenho : ROLE SOCIAL-TCE. PLANEJAMENTO URBANO, TRANSITO E DEMANDAS DE ASSESSORAMENTO - PORTO ALEGRE- DE 24 A 27 /03/2015

SERV. DOUGLAS. ANTONIO C

ARLOS E MIGUEL CRISTIANO

2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	48.445,83	1
-------------	------	---------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - DEM AIS SERVIDORES

2015/000030	3593	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	8.450,06	1
-------------	------	---------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - AGENTES POLITICOS - VERADORES

2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	526,61	1
-------------	------	---------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2.015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO

2015/000013	3642	01/2015	2015	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	-73,48	1
-------------	------	---------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET

Total do Dia : 604.676,57

27.03.2015

2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	19.105,60	1
-------------	------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIB. PATRONAL PESSOAL ATIVO

2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	14.448,31	1
-------------	------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000028			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTR. PAT RONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATU ARIAL		
2015/000043	3669	01/2015	2015	53 TABELIONATO DE NOTAS - TRIUNFO - DANTO	124,80	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AUTENTICAÇ ÃO DE DOC.		
2015/000020	3669	01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	15.073,56	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PLANO DE A SSISTENCIA A SAÚDE COMPL. EXERCÍCI O DE 2015		
Total do Dia :					48.752,27	
Total do Mes :					719.111,64	
----- Total Geral .:					719.111,64	