

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.05.2015						
	2015/000017	3625 01/2015	2015	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSES. DESENVOLV. C	10.500,00	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 DE CONSULTORIA - NA ÁREA DE ATENDIMENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXECÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.		
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	58,76	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 :	10.558,76	

05.05.2015						
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	220,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS		
				Total do Dia :	220,00	

06.05.2015						
	2015/000175	3614 03/2015	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	390,80	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIV. DE CONSTR. E MAN. PARA CONSERTOS E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA. - KIT CX ACOPL VASO SAN. R EPARO REGISTR. ASSENTO VASO. LUBRIF. SPRAY, LÂMP. EXTENÇÃO FIO		
	2015/000158	3646 03/2015	2015	737 GILBERTO LUIS DA ROSA -ME	5.987,00	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 de manutenção - troca de porta de a		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000158					
	Itens de Empenho : rmários da recepção, colocação de barra na parede para proteção enco					
	sto cadeiras, substituição de port					
	a incluso toda os materiais, coloc					
	ação de soleira de porta de acesso					
	ao Gabinete da Presidência					

Total do Dia : 6.377,80

07.05.2015	2015/000178	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	50,00	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 CARGAS DE GÁS GPL P13					
	2015/000179	3623 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	239,00	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 AGUA EM GARRAFAS DE 500 ML E BO					
	MBIONAS DE 20 LITROS					
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	225,00	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- ADIANTAMEN					
	TO TESOURARIA - MATERIAIS					
	2015/000024	3635 01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	31.002,50	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- PUBLICIDAD					
	E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E					
	XERCÍCIO DE 2015					

Total do Dia : 31.516,50

08.05.2015	2015/000173	3613 01/03/2015	2015	68 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7.048,75	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci					
	ma, ref.Despesas orçamentária de					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

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

2015/000173

Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO
DE PROD.E MAT. DE HIG. E LIMPEZA C
ONF. CONVITE 001/2015

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 aci
ma, ref.Despesas orçamentária de
2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- ANUIDADE F
ILIAÇÃO 2015

Total do Dia : 8.090,35

11.05.2015

2015/000259	3678	05/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	1.236,00	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 DUAS IMPRESSORA LASER MARCA HP
MODELO 1102-W REEQUIPAMENTO SALA D
AS COMISSÕES

Total do Dia : 1.236,00

13.05.2015

2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	1.140,00	2
-------------	------	---------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci
ma, 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	2.025,00	2
-------------	------	---------	------	---	----------	---

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

Total do Dia : 3.165,00

14.05.2015

2015/000172	3613	01/03/2015	2015	67 PROQUILL PRODUTOAS QUIMICOS DE LIMPEZ	10.546,35	1
-------------	------	------------	------	--	-----------	---

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

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

14.05.2015

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PRODUTOS E HIG. E LIMPEZA- CONFORME CONVITE 001/2015

Total do Dia : 10.546,35

15.05.2015

2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	15,36	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

2015/000252	3611	04/2014	2015	510 JOÃO RAMOS MATIAS	1.653,75	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 PAPEL MODELO OFÍCIO BRANCO TAM A4 1ª LINHA - PACOTES DE 500 FL X CAIXA DE 5 MIL FOLHAS - 10 UNIDADES

2015/000250	3649	04*/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	1.320,00	1
-------------	------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PART. COMO PUBLICO ASSISTENTE - SERVIDORES MIGUEL CRISTIANO DA SALVA; JORGE DA ROSA PIRES; ADIR RIVAIR LAGRANHA E DEBORA MARTINS DE ALMEIDA. - XXXVIII SEMINÁRIOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORANEA, DE 19 A 22/05/2015 - PORTO ALEGRE - UVERGS

Total do Dia : 2.989,11

19.05.2015

2015/000179	3623	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	465,00	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 .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000179			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAS DE 500 ML E BOMBONAS DE 20 LITROS		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	5.320,00	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.		
Total do Dia :					5.785,00	

20.05.2015						
2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	3.235,62	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 ELÉTRICA		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	117,58	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
Total do Dia :					3.353,20	

21.05.2015						
2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	180,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS		
Total do Dia :					180,00	

25.05.2015						
2015/000046	3672	12/2014	2014	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000046					
				Itens de Empenho : Legislativo Municipal- CADENO ESTUDO P/ ADM. PUBLICA PLANO DE ASSINATURA - PODER LEGISLATIVOS - DEZ/2014		
2015/000180	3620	04/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.144,41	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 E PEÇAS DE REPOSIÇÃO REVBISÃO BVEÍCULO JETTA PLACAS IVP6243		
2015/000181	3648	04/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	265,49	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAO-DE-OBRAS A MAN. REVISÃO VEÍCULO JETTA PLACAS IVP6243		
2015/000273	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	145.202,97	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000275	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.630,60	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000276	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000277	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.548,76	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.05.2015				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 COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000278	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.718,10	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 COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000279	3589			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.523,00	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 COMP PETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000280	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.674,37	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 COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000281	3671			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	455,08	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 COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000282	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 COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000283	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A					
	2015/000284	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.882,88	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A					
	2015/000285	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A					
	2015/000286	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.978,76	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A					
	2015/000287	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	146.228,67	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A					
	2015/000289	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.963,25	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 COMPTENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000289			Itens de Empenho : RS S/A		
2015/000290	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 CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP		
				ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000291	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 CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP		
				ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000292	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	8.815,16	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 COMP		
				ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000293	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	16.092,40	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 COMP		
				ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000294	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.655,26	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 COMP		
				ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000295	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 COMP		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000295			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000296	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.513,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000297	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.939,70	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -EFETIVOS -BANCO DO BRASILS/A		
2015/000298	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	421,46	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000299	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.745,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000300	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	26.999,54	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000301	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	359,54	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000301			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000302	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	359,54	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: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000303	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: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000274	3588			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	44.239,00	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: MAIO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000288	3588			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	38.012,00	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: MAIO -BANCO DO BRASIL DO RS S/A		
2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	3.037,50	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
25.05.2015	2015/000044	3672 01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	763,20	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.					
	2015/000027	3604 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	18.633,94	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	14.091,63	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTR. PATRONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL					
	2015/000256	3646 05/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.498,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal MÃO- DE OBR A C/ APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E EHIGIENIZAÇÃO DE CARPETE NO PLENÁRIO.					
	2015/000029	3592 01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	57.231,38	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 - DEMONSTRATIVOS SERVIDORES					
	2015/000030	3593 01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	5.442,16	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					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

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

Total do Dia : 670.417,51

26.05.2015

2015/000255	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.749,47 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: MAIO -BANCO DO BRASIL S/A - LIQ. PAGO RESCISÃO DE MUSTAFÁ H. DA SILVA FILHO.

Total do Dia : 10.749,47

29.05.2015

2015/000261	3649	05/2015	2015	66 CEAP - CENTRO PROF. E REGENCIAL LTDA	1.350,00 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 INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTRNO - VERADORAS - ROSELI DE SOUZA, KATIA DE AZEREDO DE SOUZA E RITA DE CASSIA F. DA CUNHA. DE 27 A 29 DE MAIO/2015 EM PORTO ALEGRE-RS.

2015/000258	3640	05/2015	2015	70 CGH - CENTRO GAUCHA DE HIG. OCUPACIONA	1.576,00 1
-------------	------	---------	------	---	------------

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CARGOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SERVIDORES DO LEGISLATIVO

2015/000174	3613	01/03/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	764,55 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 PROD. E MATERIAS DE HIG. E LIMPEZA CONF. CONVITE 001/2015

2015/000156	3612	03/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	2.426,90 1
-------------	------	---------	------	--------------------------	------------

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015

Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
29.05.2015					

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 materiais diversos de informática para manutenção de equipamentos deste Poder

Total do Dia : 6.117,45

Total do Mes : 771.302,50

Total Geral .: 771.302,50