

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2015	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	226,00	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				
	2015/000021	3669 01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	749,00	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 - SERVIÇOS -				
	2015/000018	3669 01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	17.102,88	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO				
	2015/000257	3640 05/2015	2015	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	5.100,00	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 GINÁSTICA LABORAL a ser aplicado aos servidores do Poder Legislativo Municipal e aos agentes públicos conforme Projeto Básico. - Contrato Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015				
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.427,33	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO				
	2015/000024	3635 01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.657,50	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICIDADE				

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000024						
		Itens de Empenho : E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E XERCÍCIO DE 2015					
				Total do Dia :	55.262,71		

03.06.2015

2015/000171	3623	04/2015	2015	387 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETI	1.233,65	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 MATERIAIS DIV. DE COPA E COZINHA,					
2015/000012	3655	01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	243,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ÁGUA POTÁVEL ENCANADA,					
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 - EXERCÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.					
2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	219,91	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 - SERVIÇOS -					
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	-190,00	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.					
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	34,34	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000023			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	-98,00	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- POSTAGENS		
2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	3.753,68	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-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXE RCÍCIO DE 2015		
2015/000264	3657	05/2015	2015	225 JERSON Luiz Althaus	1.550,00	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- CONFECÇÃO DE PASTAS P/ PROCESSOS - 500 UND		
2015/000251	3678	04/2015	2015	720 LEALL SUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	2.700,00	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 02 BEBEDOUROS PARA AGUA RESFRIG ERADA E QUENTE GABINETE EM INOX		
2015/000262	3614	05/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	643,55	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- MATERIAS D IV. DE CONSTRUÇÃO PARA MAN. E MELH ORAMENTOS PRÉDIO CÂMARA		
2015/000263	3678	05/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	522,80	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- AQUISIÇÃO		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000263					
				Itens de Empenho : DE PARAFUSADEIRA DE MÃO C/BATERIA ESCADA DE ALUMINIO C/8 DERAUS		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	129,96	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		
2015/000014	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	814,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO		
2015/000013	3642	01/2015	2015	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	148,38	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET		
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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PLANO DE ASSISTENCIA A SAÚDE COMPL. EXERCÍCIO DE 2015		
				Total do Dia :	37.279,03	
-----						
10.06.2015						
2015/000032	3625	01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	2.400,00	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 - CONF. CONTRATO		
2015/000266	3647	05/2015	2015	61 CHARLINNE NAIARA BRUSCHI	1.380,00	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 .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000266			Itens de Empenho : Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E MAN. E CONSERTO E CADEIRAS - SIS TEMA DE AMORTECIMENTO, LEVANTE E R ODADOS EM 15 CADEIRAS.		
2015/000012	3655	01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	95,73	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- ÁGUA POTÁV EL ENCANADA,		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	760,00	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	1.012,50	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		
2015/000031	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	2.719,78	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- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PAGAMENTO E CONT ABILIDADE -CONF. CONTRATO		
2015/000311	3615	06/2015	2015	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFU	449,00	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- MAN. COPIA DORA MULTIFUNCIONAL - CILINDRO E DUPLEX -		
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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

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

2015/000015

Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- ANUIDADE F  
ILIAÇÃO 2015

2015/000019	3625	01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.490,00	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- LEGISLAÇÃO  
DIGITALIZADA NA INTERNET. EXERC  
2015 CONF.CONTR.

Total do Dia : 12.348,61

-----  
15.06.2015

2015/000310	3669	06/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D	350,00	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- MANUTENÇÃO  
DE LINHA TELEFONICA CENTRAL TELEF  
ONICA.

Total do Dia : 350,00

-----  
16.06.2015

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

Total do Dia : 570,00

-----  
19.06.2015

2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	3.241,11	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- ENERGIA EL  
ETRICA

2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	629,60	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 .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000022			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS		
2015/000317	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	88.324,57	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: JUNHO -BANRISUL S/A 13ª PARCELA		
2015/000318	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	81.895,22	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A - 13ª PRIMEIRA PARCELA		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	64,97	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	10,77	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		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	547,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
2015/000312	3615	06/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	980,05	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAS D		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

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

2015/000312

Itens de Empenho : IVERSOS DE MAN. PRÉDIO CÂMARA.

Total do Dia : 175.693,49

-----  
25.06.2015

2015/000316	3649	06/2015	2015	621 ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS FAZENDÁRIOS MU	1.600,00	1
-------------	------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ANUIDADE CONTRIBUIÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, ENCONTROS E CONGRESSO SERVIDORES E VEREADORES P. LEGISLATIVO

2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	341,43	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 - SERVIÇOS -

2015/000321	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	140.666,97	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A

2015/000323	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.757,44	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A

2015/000324	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.06.2015	2015/000325	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000326	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000327	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.305,22	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000328	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000329	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.939,70	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000330	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.318,08	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000330			Itens de Empenho : A		
2015/000331	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.745,13	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000332	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	17.166,04	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000334	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.580,51	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000335	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.221,59	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000336	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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000337	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	138.536,29	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000337			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000339	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.346,24	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000340	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	20.821,83	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000341	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.548,76	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000342	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.965,78	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000343	3589			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.523,00	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000344	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.443,25	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000344			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000345	3659			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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000346	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000347	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.809,24	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000348	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.127,74	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000349	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 COMP ETENCIA: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.06.2015	2015/000350	3587		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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000322	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	38.753,00	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000333	3587		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	5.894,65	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000338	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	42.276,00	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: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000027	3604 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	18.332,71	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	13.863,83	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTR. PATRONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000314	3669 06/2015	2015	41 SAFWEB SEGURANÇA EM INFORMÁTICA	230,00	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 DIGITAL - SERVIDORA MARA LUCIA PINHEIRO AZAMBUJA -					
	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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PLANO DE ASSISTENCIA A SAÚDE COMPLETO DE 2015					
	Total do Dia :				583.624,47		

-----  
30.06.2015

	2015/000152	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	154,00	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					
	2015/000179	3623 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	266,00	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 AGUA EM GARRAFAS DE 500 ML E BOMBONAS DE 20 LITROS					
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	259,30	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					
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	8.360,00	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					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	1.822,50	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		
2015/000010	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		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalistica O Farrapo Ltda	489,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	17.102,88	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO		
2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	1.276,84	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 - EXECUÇÃO DE 2015		
2015/000320	3649	06/2015	2015	40 IGAP - INST. DE GEST. E ORIENT. A AG.	1.920,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- 04 TAXA DE INSCRIÇÃO DE VEREADORES E SERVIRE		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015

Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000320					
	Itens de Empenho : S - NO CURSO " O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA LDO - P/ 2016"					
2015/000257	3640	05/2015	2015	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	5.100,00	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 GINÁSTICA LABORAL a ser aplicado aos servidores do Poder Legislativo Municipal e aos agentes públicos conforme Projeto Básico. - Contrato . Contrato Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015					
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	51.906,75	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - DEMONSTRATIVOS SERVIDORES					
2015/000030	3593	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	11.978,28	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 - VEREADORES					
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.711,45	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO					
Total do Dia :					102.465,18	
Total do Mes :					967.593,49	
----- Total Geral .:					967.593,49	