

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	6.476,73	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	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 D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO				
	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 Legislativo Municipal- CADENO ESTUDO P/ ADM. PUBLICA PLANO DE ASSINATURA - PODER LEGISLATIVOS - DEZ/2014				
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	338,73	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 D E CONSULTORIA - NA ÁREA DE ATENDIMENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXECÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.				
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	1.035,60	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 TESOURARIA - MATERIAIS				

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	1.310,34	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	1.330,00	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	1.012,50	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					
2015/000031	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	2.719,78	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PAGAMENTO E CONTABILIDADE -CONF. CONTRATO					
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	99,31	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	143,71	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO					
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	1.310,40	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000044			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA V EREADORES - PROVISÃO.		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	36.966,65	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- CONTRIB. P ATRONAL PESSOAL ATIVO		
2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	27.955,46	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- CONTR. PAT RONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATU ARIAL		
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	17.580,05	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- ZELADORIA - CONF. CONTRATO		
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		
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	57.231,38	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- INSS - DEM AIS 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 aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000030					
				Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - AGE NTES POLITICOS - VERADORES		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.557,29	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. Despesas orçamentária de 2.015 c/Manutenção das atividade s 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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E XERCÍCIO DE 2015		
2015/000014	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	814,20	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- PROVEDOR D E 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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR D E ACESSO A INTERNET		
2015/000020	3669	01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	30.147,12	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		
2015/000015	3624	01/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	2.083,20	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 Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000015			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ANUIDADE FOLIAÇÃO 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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LEGISLAÇÃO DIGITALIZADA NA INTERNET. EXERCÍCIO 2015 CONF.CONTR.		
				Total do Dia :	246.704,17	
				Total do Mes :	246.704,17	

25.03.2015	2015/000156	3612	03/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	2.426,90	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Aquisição de materiais diversos de informática para manutenção de equipamentos deste Poder			
				Total do Dia :	2.426,90		
				Total do Mes :	2.426,90		

22.04.2015	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,			
				Total do Dia :	1.233,65		

24.04.2015	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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO			

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000173			Itens de Empenho : DE PROD.E MAT. DE HIG. E LIMPEZA C ONF. CONVITE 001/2015		
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		
2015/000174	3613	01/03/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	764,55	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- AQUISIÇÃO PROD. E MATERIAS DE HIG. E LIMPEZA CONF. CONVITE 001/2015		
2015/000172	3613	01/03/2015	2015	67 PROQUILL PRODUTOAS QUIMICOS DE LIMPEZ	10.546,35	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- PRODUTOS E HIG. E LIMPEZA- CONFORME CONVITE 001/2015		
Total do Dia :					21.059,65	

28.04.2015

2015/000180	3620	04/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.144,41	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- MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO REVBISÃO BVEÍ CULO 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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAO-DE-OBR A MAN. REVISÃO VEÍCULO JETTA PLACA S IVP6243		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

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

Total do Dia : 1.409,90

Total do Mes : 23.703,20

04.05.2015

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

Total do Dia : 1.576,00

07.05.2015

2015/000259	3678	05/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	1.236,00	1
-------------	------	---------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORA LASER MARCA HP MODELO 1102-W REEQUIPAMENTO SALAS COMISSÕES

Total do Dia : 1.236,00

11.05.2015

2015/000257	3640	05/2015	2015	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	5.355,00	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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

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

Total do Dia : 5.355,00

12.05.2015

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.

Total do Dia : 1.350,00

14.05.2015

2015/000262	3614	05/2015	2015	611	MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	643,55	1
-------------	------	---------	------	-----	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAS DIV. DE CONSTRUÇÃO PARA MAN. E MELHORAMENTOS 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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA DE MÃO C/BATERIA ESCADA DE ALUMINIO C/8 DERAUS

Total do Dia : 1.166,35

15.05.2015

2015/000264	3657	05/2015	2015	225	JERSON Luiz Althaus	1.550,00	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 PASTAS P/ PROCESSOS - 500 UND

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

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

Total do Dia : 1.550,00

25.05.2015

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 Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE MAN. E CONSERTO E CADEIRAS - SISTEMA DE AMORTECIMENTO, LEVANTE E REODADOS EM 15 CADEIRAS.

Total do Dia : 1.380,00

Total do Mes : 13.613,35

03.06.2015

2015/000316	3649	06/2015	2015	621 ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS	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

2015/000310	3669	06/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	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- MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA CENTRAL TELEFONICA.

2015/000311	3615	06/2015	2015	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFUNÇÃO	449,00 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. COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CILINDRO E DUPLIX -

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000312			Itens de Empenho : Legislativo Municipal- MATERIAS DIVERSOS DE MAN. PRÉDIO CÂMARA.		
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 -		
Total do Dia :					3.609,05	

19.06.2015	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		
Total do Dia :					170.219,79	

25.06.2015	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000323			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000325	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	5.180,24	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 BRASIL S/ A		
2015/000326	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	8.815,16	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 BRASIL S/ A		
2015/000327	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.305,22	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 BRASIL S/ A		
2015/000328	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: JUNHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000329	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.939,70	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.06.2015				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 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		
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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000335			Itens de Empenho : 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 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 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		
2015/000340	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: 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 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		
2015/000342	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.965,78	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000342			Itens de Empenho : 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 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		
2015/000345	3659			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	455,08	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		
2015/000346	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.535,07	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		
2015/000347	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.809,24	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.06.2015	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 COMPENSAÇÃO: 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 COMPENSAÇÃO: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	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 BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2015

Data Final de Emissão: 30.06.2015

Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2015/000338				

Itens de Empenho : ETENCIA: JUNHO -BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S/A

Total do Dia : 534.182,94

Total do Mes : 708.011,78

Total Geral .: 994.459,40