

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2015	2015/000315	3614 06/20105	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	1.218,00	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTR, MAN. PARA MELHORAMENTOS E CONSERTOS PRÉDIO CÂMARA VEREADORES.				
	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.				
	2015/000319	3679 06/2015	2015	510 JOÃO RAMOS MATIAS	650,00	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 UM IMPRESSORA JATO DE TINAS MODELO PRO 8100 DIV. HP PARA REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DESTA CASA.				
	2015/000162	3647 03/2015	2015	588 LIMBERMAQ MAQ. E MOTORES LTDA	130,00	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-OBRA CONSERTO ROÇADEIRA FL160 STHIL				
	2015/000313	3669 06/2015	2015	156 URVALETE JOB DOS SANTOS	3.600,00	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAN. DE MESA PRINCIPAL DO PLENÁRIO E 4 MESAS VEREADORES				
				Total do Dia :	5.788,00	

02.07.2015

2015/000017	3625 01/2015	2015	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSE. DESENVOLV. C	10.500,00	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 .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000017			Itens de Empenho : 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.		
2015/000025	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	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	60,78	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		
2015/000024	3635	01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.255,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - EXECÍCIO DE 2015		

Total do Dia : 42.348,28

-----  
10.07.2015

2015/000352	3647	06/2015	2015	696 INSTALAÇÕES MILK E AUGUSTIN LTDA	1.860,00	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 PLACAS ELETRONICA SISTEMA ABERTURA PORTA PRONCIPAL E CONTROLES REMOTOS		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000352					
	Itens de Empenho : PORTÕES DE ACESSO A CAMARA					
2015/000351	3647	06/2015	2015	63 PAULO ROGERIO MARQUES ESTINDOLA -ME	3.720,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- REFORMA EM CADEIRAS BANCADAS PLENÁRIO (31 UNIDADES)					
Total do Dia :					5.580,00	

-----  
16.07.2015

2015/000012	3655	01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	285,26	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,					
2015/000152	3608	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	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- AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP BUTIJIÃO P13					
2015/000179	3623	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	145,00	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					
2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	75,95	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					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : 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		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	109,98	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	3,56	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	417,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
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 FORTALIAÇÃO 2015		
Total do Dia :					3.913,95	

-----  
17.07.2015

2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	380,00	2
				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 .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : 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		
Total do Dia :					785,00	
-----						
22.07.2015	2015/000355	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	145.582,29	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000356	3588		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	35.230,00	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000357	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.180,09	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 COMPENSAÇÃO: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000358	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	21.246,81	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2015	2015/000359	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000360	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 de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000361	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 COMPENSAÇÃO: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000362	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.704,85	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000363	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 COMPENSAÇÃO: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000364	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 COMPENSAÇÃO: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000364			Itens de Empenho : RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000365	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.377,28	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000366	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000367	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	19.983,16	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000368	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000369	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	23.397,38	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: FÉRIAS SERVIDORES		
2015/000370	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	143.365,56	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000370			Itens de Empenho : ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000371	3588		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - 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 COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000372	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.315,94	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: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000373	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: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000374	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: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000375	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: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
	2015/000376	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.078,42	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 Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000376					
				Itens de Empenho : de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000377	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.655,26	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000378	3671			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	329,76	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000379	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 remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000380	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 remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		
2015/000381	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.247,94	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -EFETIVOS -BANCO DO BRASILS/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					536.169,12	

---

23.07.2015

2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	3.440,50	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- 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						
2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	243,40	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMEN TO TESOURARIA - MATERIAIS						
2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	168,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMEN TO TESOURARIA - SERVIÇOS -						
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	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. LEGI SLATIVO						
2015/000031	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.359,89	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2015				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		
2015/000161	3642	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.080,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMA DO GP GESTÃO DE PESSOAS - ROTINAIS ANUAIS - RAIS E DIRF		
2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	2.553,68	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECÍCIO DE 2015		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.646,95	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	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		
2015/000019	3625	01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	4.980,00	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 .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					19.444,72	

---

29.07.2015	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	120,00	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					
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	2.280,00	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	1.417,50	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					
	2015/000044	3672 01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	100,80	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.					
	2015/000027	3604 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	18.405,83	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIB. PATRONAL PESSOAL ATIVO					
	2015/000028	3605 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	13.919,13	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 .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	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					
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	117,97	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	149,67	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 :				41.610,90	

-----  
31.07.2015

	2015/000029	3592 01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	60.949,47	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	9.159,96	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					
	2015/000020	3669 01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	14.738,56	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015

Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

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

2015/000020

Itens de Empenho : 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 : 84.847,99

Total do Mes : 740.487,96

---

Total Geral .: 740.487,96