

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	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				
	2015/000012	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 POTÁV EL ENCANADA,				
	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 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E CONSULTORIA - NA ÁREA DE ATENDIM ENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXE RCÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.				
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	502,70	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	243,95	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMEN TO TESOURARIA - SERVIÇOS -				
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	14.440,00	2

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015				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	4.455,00	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		
2015/000031	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.359,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PAGAMENTO E CONTABILIDADE -CONF. CONTRATO		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	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	121,14	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICACÃO		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	907,20	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	18.405,83	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000027			Itens de Empenho : 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	13.919,13	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	16.625,71	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	2.553,68	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	112.856,22	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	21.138,24	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 - AGE NTES POLITICOS - VERADORES		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	3.419,18	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 ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000009			Itens de Empenho : 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 - EXERCÍCIO DE 2015		
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		
2015/000015	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 FILIÇÃO 2015		
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. EXERCÍCIO 2015 CONF.CONTR.		
				Total do Dia :	264.760,01	
				Total do Mes :	264.760,01	

-----  
17.03.2015

2015/000152	3608	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	254,00	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

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

Total do Dia : 254,00

-----  
25.03.2015

2015/000179	3623	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	411,00 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

2015/000161	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

2015/000162	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 AS CONserto ROCADEIRA FL160 STHIL

Total do Dia : 1.621,00

Total do Mes : 1.875,00  
-----

11.05.2015

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	5.100,00	
				Total do Mes :	5.100,00	

-----  
03.06.2015

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.

2015/000313	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 : 4.818,00

-----  
25.06.2015

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 SERVIÇOS - NO CURSO " O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA LDO - P/ 2016"

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 PRINCIPAL E CONTROLES REMOTOS PORTÕES DE ACESSO A CAMARA

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000319					
				Itens de Empenho : 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.		
2015/000351	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 :	8.150,00	
				Total do Mes :	12.968,00	
-----						
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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000358			Itens de Empenho : de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000359	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: 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2015	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		
	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: JULHO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000369			Itens de Empenho : ETENCIA: 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 COMP 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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000375			Itens de Empenho : de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - 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 de remuneração 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 acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração 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 acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração 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 acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração 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 acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JULHO -BANCO DO BRASIL S/ A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2015	2015/000381	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.247,94	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 COMPENSAÇÃO: JANEIRO -EFETIVOS -BANCO DO BRASIL/A		

Total do Dia : 536.169,12

Total do Mes : 536.169,12

---

Total Geral .: 820.872,13