

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
03.08.2015	2015/000017	3625 01/2015	2015	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSES. DESENVOLV. C	10.500,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NA ÁREA DE ATENDIMENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXECÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.					
	2015/000025	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.					
	2015/000010	3656 01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	124,18	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					
	2015/000018	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					
				Total do Dia :	28.297,06		

05.08.2015

	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.					
	2015/000024	3635 01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	28.096,96	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000024						
					Itens de Empenho : XERCÍCIO DE 2015		
					Total do Dia :	28.286,96	

11.08.2015

2015/000012	3655	01/2015	2015	5	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	128,56	1
-------------	------	---------	------	---	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ÁGUA POTÁVEL ENCANADA,

2015/000025	3606	01/2015	2015	318	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	4.940,00	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	1.620,00	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

2015/000009	3656	01/2015	2015	3	OI S.A. CRT	60,30	1
-------------	------	---------	------	---	-------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2.015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO

Total do Dia : 6.748,86

13.08.2015

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.

2015/000025	3606	01/2015	2015	318	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	-3.990,00	2
-------------	------	---------	------	-----	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

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

2015/000025

Itens de Empenho : 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	-1.417,50	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

Total do Dia : -4.837,50

17.08.2015

2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	9.500,00	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 : 9.500,00

19.08.2015

2015/000383	3649	08/2015	2014	71 INOVE CURSOS TREINAMENTOS E CONGRESSOS	3.200,00	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- TAXA DE I
NSCRIÇÃO NO 43º CURSO DE CAPACITAÇ
ÃO -A TÉCNICA LEGISLATIVAS, AS FUN
ÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISL
ATIVOS- SERVIDORES JORGE PIRES DA
ROSA, RIVAIR ADIR LAGRANHA , GISL
AINE VON MEULHEN, SILVANA DA SILVA
LOPES E VANESSA CARVALHO FERREIRA
. NOS DIAS 18 A 22/08/2015 - IRAI
- RS.

Total do Dia : 3.200,00

21.08.2015

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

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025					
				Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
				Total do Dia :	380,00	

24.08.2015

2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	110,90	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMEN TO TESOURARIA - MATERIAIS		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	5.890,00	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.		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	-380,00	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.		
2015/000384	3649	08/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	1.320,00	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- TAXAS DE I NSCRIÇÃO - SERV. ANTONIO CARLOS S. MOREIRA, DOUGLAS GARCIA - DAIANE D E PAULA E MARIA MARTA CONCEIÇÃO - 44° SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA C ONTEMPORANEA - UVERGS - PORTO ALEG RE DE 25 A 28/08/2015 -		
				Total do Dia :	6.940,90	

25.08.2015

2015/000152	3608	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	50,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000152			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP BUTIJÃO P13		
2015/000179	3623	03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	424,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE AGUA EM GARRAFAS DE 500 ML E BO MBIONAS DE 20 LITROS		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	190,00	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.		
2015/000025	3606	01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	-190,00	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.		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	15,81	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		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	302,40	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- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA V EREADORES - 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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000018					
	Itens de Empenho : - CONF. CONTRATO					
	2015/000014	3642 01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	399,90	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR D E 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 F ILIAÇÃO 2015					
	Total do Dia :				19.336,59	

27.08.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	3.609,64	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					
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	253,50	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS					
	2015/000021	3669 01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	390,00	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 -					
	2015/000409	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000409			Itens de Empenho : /A		
2015/000411	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.652,21	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000412	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000413	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000414	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000415	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.699,27	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000416	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.655,26	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP		
				ETENCIA: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000416			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000417	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 remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000418	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000419	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.939,70	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000420	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.956,03	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000421	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.419,99	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: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S /A		
	2015/000422	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	145.582,29	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000422			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000424	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.350,40	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000425	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	21.440,36	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: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000426	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 COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000427	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 COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000428	3589			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.523,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000429	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: AGOSTO -BANRISUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000430	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: AGOSTO -BANRISUL S/A		
	2015/000431	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	546,85	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 COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
	2015/000432	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: AGOSTO -BANRISUL S/A		
	2015/000433	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	13.823,47	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
	2015/000434	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: AGOSTO -BANRISUL S/A		
	2015/000410	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 COMP ETENCIA: AGOSTO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000423	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	35.230,00	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 .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000423			Itens de Empenho : de remuneracao mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: AGOSTO -BANRISUL S/A		
2015/000385	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 SE SOTFWARE SISTEMA DE CONTABIL, ORÇ AMENTÁRIO, E RECURSOS HUMANOS - AG O/DEZ		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	10,27	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNI CAÇÃO		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	18.439,11	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. P ATRONAL PESSOAL ATIVO		
2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	13.944,29	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. PAT RONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATU ARIAL		
2015/000386	3612	08/2015	2015	510 JOÃO RAMOS MATIAS	666,90	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS		
2015/000387	3614	08/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	534,02	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 .: 01.08.2015

Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000387			Itens de Empenho : Legislativo Municipal- MATERIAS D IV. DE CONSTR. PARA CONSERTO E MEL HORAMENTOS PRÉDIO CAMARA		
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	59.475,19	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	9.159,86	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	1.524,58	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		
2015/000020	3669	01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	14.743,56	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		
2015/000390	3669	08/2015	2015	56 V & G TRIUNFO CONSTRUTORA E MAT. DE CO	7.150,00	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- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RERITALIZAÇÃO DO S ISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMARA VEREDORES		

Total do Dia : 632.786,64

Total do Mes : 730.639,51

 Total Geral .: 730.639,51