

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2015	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.		
	2015/000023	3651 01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	0,84	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS		
	2015/000010	3656 01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	130,78	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
	2015/000257	3640 05/2015	2015	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	5.100,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL a ser aplicado aos servidores do Poder Legislativo Municipal e aos agentes públicos conforme Projeto Básico. - Contrato Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015		
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	117,97	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2015 c/Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
	2015/000013	3642 01/2015	2015	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	73,53	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 .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000013					
				Itens de Empenho : Legislativo Municipal- PROVEDOR D E ACESSO A INTERNET		
				Total do Dia :	15.923,12	

02.09.2015	2015/000391	3646 08/20105	2015	79 CIBERE MILKE CAMPOS- ME	2.802,40	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- LAVAGEM D E ATÉ 134/KG CONTINAS E BANDEIRAS -		
				Total do Dia :	2.802,40	

03.09.2015	2015/000032	3625 01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	1.200,00	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- SERVIÇOS D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO		
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	243,58	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	1.140,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
	2015/000026	3606 01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	202,50	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
03.09.2015	2015/000268	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 -COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2015					
	2015/000024	3635 01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.209,00	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					
	2015/000435	3612 09/2015	2015	51 SEVEN- SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA- ME	8.957,80	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 CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS					
	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 FOLIAÇÃO 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 : 49.334,37

10.09.2015

2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	570,00	2
-------------	--------------	------	---	--------	---

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

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

10.09.2015

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	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 : 975,00

11.09.2015

2015/000408	3623	08/2015	2015	64 LOPEZ & BORBA LTDA	430,08	1
-------------	------	---------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MTERIAIS D IV. DE MNA. PRÉDIO CAMARA.LIMP. INSETICIDAS

2015/000435	3612	09/2015	2015	51 SEVEN- SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA- ME	518,00	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 CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS

2015/000407	3647	08/2015	2015	661 TELEZANATTA TECNOLOGIA EM INF. E TELECOM	725,00	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 CENTRAL TELEFONICA - PABX

Total do Dia : 1.673,08

16.09.2015

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : 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	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 :					975,00	

25.09.2015	2015/000456	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	133.242,09	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
	2015/000458	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.658,11	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
	2015/000459	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	24.989,12	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
	2015/000460	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.361,10	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
	2015/000462	3671		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	455,08	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 .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000462			Itens de Empenho : de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000463	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 CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000464	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	35.580,97	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000465	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.063,34	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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000466	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	152.137,72	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: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000468	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.587,29	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: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000469	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	24.391,38	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000469			Itens de Empenho : ETENCIA: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000470	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	22.587,57	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 COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000471	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 CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000472	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.939,70	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000473	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	13.536,47	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: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000474	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.054,50	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: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DIARIA DE SERVIDOR A SERV.LEGISL.		
2015/000457	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 de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000461	3589			1 DIVERSOS VEREADORES - 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: SETEMBRO -BANRISUL S/A		
2015/000467	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: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos Municipais	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. PATRONAL PESSOAL ATIVO		
2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos Municipais	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. PATRONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL		
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	59.980,17	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 - DEMONSTRATIVO		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000029					
	Itens de Empenho : AIS SERVIDORES					
	2015/000030	3593 01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	11.097,88	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - AGENTES POLITICOS - VERADORES					
	2015/000020	3669 01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	14.805,56	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PLANO DE ASSISTENCIA A SAÚDE COMPL. EXERCÍCIO DE 2015					
	Total do Dia :				650.829,45	

28.09.2015

	2015/000454	3614 09/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D	4.815,10	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. ELETRICOS PARA MAN. DE SISTEMA ELÉTRICO NA CÂMARA DE VEREADORES-					
	2015/000439	3623 09/2015	2015	30 ELEDI CORREA DA SILVA	675,40	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MAT. DIV. PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES					
	2015/000438	3623 09/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	953,55	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MAT. CONSERV. E MELHORAMENTOS PREDIO CÂMARA DE VEREADORES.					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015

Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

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

Total do Dia : 6.444,05

29.09.2015

2015/000451	3669	09/20156	2015	405 FANFA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.667,41	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 BILHETES DE PASSAGENS AÉREA POA X BRASILIA X POA - VEREADORES - JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA AIRES, ROSELI DE SOUZA, E VALMIR RODRIGUES MASSENA - PARTICIPAR DE AUDÊNCIAS - MINISTÉRIOS

2015/000382	3615	07/2015	2015	654 LUIZ F. DA SILVA PRODUÇÕES	770,00	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 CARTUCHOS DE TONER - COMP. TN4 60/6600 - 5 UND

Total do Dia : 7.437,41

Total do Mes : 736.393,88

Total Geral .: 736.393,88