

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	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 acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO		
	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 ATENDIMENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXECÍCIO DE 2015 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 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	1.012,50	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		
	2015/000023	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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

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- TELECOMUNICAÇÃO		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	36.878,22	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	27.888,58	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		
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	16.625,71	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO		
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 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	9.159,86	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		
2015/000009	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

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	30.209,00	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		
2015/000013	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 Legislativo Municipal- PROVEDOR D E ACESSO A INTERNET		
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		
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		
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 Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	216.622,92
				Total do Mes :	216.622,92

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						
				Total do Dia :	5.100,00	
				Total do Mes :	5.100,00	

12.08.2015

2015/000391	3646	08/20105	2015	79 CIBERE MILKE CAMPOS- ME	2.802,40	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LAVAGEM DE ATÉ 134/KG CONTINAS E BANDEIRAS						
				Total do Dia :	2.802,40	

27.08.2015

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- MATERIAIS DE IV. DE MNA. PRÉDIO CAMARA.LIMP. INDUSTICIDAS						
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						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

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

Total do Dia : 1.155,08

Total do Mes : 3.957,48

03.09.2015

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

Total do Dia : 8.957,80

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000462			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000469					
				Itens de Empenho : de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - 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 aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: SETEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.09.2015	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		
	2015/000451	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 MASSADENA - PARTICIPAR DE AUDÊNCIAS - MINISTÉRIOS		
				Total do Dia :	539.419,85	
				Total do Mes :	548.377,65	

				Total Geral .:	774.058,05	