

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
02.10.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	3.067,83	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ENERGIA ELÉTRICA					
	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 DE CONSULTORIA - CONF. CONTRATO					
	2015/000455	3646 09/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D	2.600,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MÃO-DE-OBRA REF. A MAN. DE SISTEMA DE CABEAMENTO ELÉTRICO JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES -					
	2015/000389	3614 08/2015	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	859,20	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIVERSO DE CONSTR. PARA CONSERTOS E MELHORAMENTOS PRÉDIO CAMARA DE VEREADORES					
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	108,21	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,					
	2015/000017	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 - EXE					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000017			Itens de Empenho : RCÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.		
2015/000022	3623	01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	360,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS		
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.		
2015/000026	3606	01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	1.822,50	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		
2015/000385	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, ORÇAMENTÁRIO, E RECURSOS HUMANOS - AGO/DEZ		
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 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	141,72	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
02.10.2015	2015/000044	3672 01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	619,20	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.					
	2015/000018	3669 01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14.822,50	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO					
	2015/000016	3624 01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	1.276,84	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECÍCIO DE 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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015					
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.433,72	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					
	2015/000024	3635 01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.160,70	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 .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000024			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E XERCÍCIO DE 2015		
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		
2015/000453	3632	09/2015	2015	51 SEVEN- SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA- ME	889,80	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LICENÇAS A NTIVIRUS = (03 UNIDADES)		
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		
2015/000019	3625	01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.490,00	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.		
Total do Dia :					79.491,95	

05.10.2015	2015/000477	3680	10/2015	2015 510 JOÃO RAMOS MATIAS	1.196,00	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 02 CADEIRAS - MODELO PADRÃO DIRETOR COM ESPUMA INJETADA DE 65MM- GIRATÓRIA C/BRAÇO - TECIDO NA COR PRETA -		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000436	3607 09/2015	2015	515 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.200,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE 5 MIL LITROS - GASILINA ADITIVADA -					
	2015/000476	3607 09/2015	2015	515 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	850,00	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 COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 436/2015 -					
	Total do Dia :					16.246,00

06.10.2015

	2015/000437	3610 09/2015	2015	774 CLASSUL IND. E COM. DE PLANAS E BRINDE	3.990,00	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 e placas para Homenagens - em sessão solene da Câmara de Vereadores - dentro das Comemorações da Semana do Município.					
	2015/000405	3620 08/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	708,41	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PEÇAS REPOSIÇÃO - REVISÃO 40MIL KM VEÍCULO IVP6243					
	2015/000406	3669 08/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	311,89	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MÃO-DE OBRAS - REVISÃO 40.MIL KM VEÍCULO IVP6243					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

Total do Dia : 5.010,30

09.10.2015

2015/000012	3655	01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	126,02	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,

2015/000015	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 FIELIDADE 2015

Total do Dia : 1.167,62

14.10.2015

2015/000440	3615	09/2015	2015	512 LUCIANO CIPRIANI- ME	3.206,00	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 e mat. diversos de man. e de informática para man. de computadores

2015/000478	3647	10/2015	2015	57 MATHEUS PACHECO PEREIRA	2.272,00	1
-------------	------	---------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- RESISÃO E RECARGAS DE EXTINTORES PRÉDIO CÂMARA.

Total do Dia : 5.478,00

20.10.2015

2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	15,24	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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

Total do Dia : 15,24

21.10.2015	2015/000481	3647 10/2015	2015	79 CIBERE MILKE CAMPOS- ME	2.150,00	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 LAVAGEM A VAPOR EM POLTRONAS- ASSENTOS E ENCOSTOS - PLANÁRIOS - 240 UNIDADES				
	2015/000157	3669 03/2015	2015	774 CLASSUL IND. E COM. DE PLANAS E BRINDE	3.117,00	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Confecção de placa em aço escovado com fotos e molduras - 01= 50x60 6=20x35; 1=41x8; 1=24x7 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado				
	2015/000178	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	165,00	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 GPL P13				
	2015/000179	3623 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	601,00	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				
	2015/000023	3651 01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	16,16	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				
	2015/000044	3672 01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	201,80	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 .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000044					
	Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.					
2015/000479	3612	10/2015	2015	510 JOÃO RAMOS MATIAS	1.202,70	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP88- CORES AMARELO E PRETO (8 UNIDADES)					
2015/000480	3611	10/2015	2015	510 JOÃO RAMOS MATIAS	1.695,00	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 FOLHA DE PAPEL - COR BRANCA - TAMANHO "A4" - 10X5000FL					
Total do Dia :					9.148,66	

23.10.2015						
2015/000011	3654	01/2015	2015	4 AES-SUL	3.084,62	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 ELÉTRICA					
2015/000482	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	146.475,54	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A					
2015/000484	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	857,22	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000484			Itens de Empenho : S/A		
2015/000485	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		
2015/000486	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		
2015/000487	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		
2015/000488	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.258,52	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		
2015/000489	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		
2015/000490	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL		
				S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000490			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000491	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000492	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000493	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.896,62	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000494	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.127,84	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000495	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.793,24	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: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000496	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.844,93	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000496			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000497	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	133.424,29	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000499	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	761,36	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000500	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000501	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000502	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2015	2015/000503	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
	2015/000504	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.150,50	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 COMPENSAÇÃO: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
	2015/000505	3671		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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
	2015/000506	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
	2015/000507	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
	2015/000508	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.749,04	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000508			Itens de Empenho : DO RS S/A		
2015/000509	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.934,16	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000510	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000511	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	13.024,58	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000512	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.498,08	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000513	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.722,41	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
2015/000483	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000483			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: OUTUBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000498	3588			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	35.230,00	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: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		
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 aci 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	13.944,29	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		
2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	1.276,84	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	55.150,28	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	14.056,95	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015

Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000030					
	Itens de Empenho : Legislativo Municipal- INSS - AGENTES POLITICOS - VERADORES					
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	966,09	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	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 DE INTERNET VIA RÁDIO					
	2015/000020	3669 01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	15.635,94	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 COMPLETO DE 2015					
	Total do Dia :				629.602,11	

26.10.2015						
	2015/000388	3649 085/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	450,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS SOFTWARE - SERV. ROGÉRIO ANTONIO PISETTA - DATA 18/08/2015 - PORTO ALEGRE - RS					
	Total do Dia :				450,00	
	Total do Mes :				746.609,88	

	Total Geral .:				746.609,88	