

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	6.152,45	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	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				
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	234,23	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	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- ADIANTAMEN TO 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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

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 VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	31,97	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	156,96	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- TELECOMUNICAÇÃO		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	821,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
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. PATRONAL 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. PATRONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL		
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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000018			Itens de Empenho : 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	115.130,45	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	25.154,83	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	2.399,81	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		
2015/000024	3635	01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.160,70	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- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E XERCÍCIO 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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000014			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR D E INTERNET VIA RÁDIO		
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	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 A SSISTENCIA 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	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 :	264.115,95	
				Total do Mes :	264.115,95	

25.03.2015

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;		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000157					
				Itens de Empenho : l=41x8; l=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		
				Total do Dia :	3.883,00	
				Total do Mes :	3.883,00	

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		
				Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015		
				Total do Dia :	5.100,00	
				Total do Mes :	5.100,00	

22.07.2015

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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000382					
				Itens de Empenho : DE CARTUCHOS DE TONER - COMP. TN4 60/6600 - 5 UND		
				Total do Dia :	770,00	
				Total do Mes :	770,00	

10.08.2015	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		
				Total do Dia :	1.359,89	

14.08.2015	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		
				Total do Dia :	859,20	

27.08.2015	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 IVP		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000406						
		Itens de Empenho : 6243					
				Total do Dia :	1.020,30		
				Total do Mes :	3.239,39		

03.09.2015	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					
				Total do Dia :	518,00		

16.09.2015	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.					

2015/000439	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					

2015/000440	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					

2015/000438	3623 09/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	953,55	1		
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

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

2015/000438
Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de
2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DIVERSOS DE MAT. CONS
ERTOS E MELHORAMENTOS PREDIO CÂMARA
VEREADORES.

2015/000436	3607	09/2015	2015	515 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.200,00	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- AQUISIÇÃO
DE 5 MIL LITROS - GASILINA ADITIV
ADA -

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 aci
ma, ref.Despesas orçamentária de
2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- LICENÇAS A
NTIVIRUS = (03 UNIDADES)

Total do Dia : 23.914,75

25.09.2015

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 aci
ma, ref.Despesas orçamentária de
2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DIV. ELETRICOS PARA M
AN. DE SISTEMA ELÉTRICO NA CÂMARA
DE VEREADORES-

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 aci
ma, ref.Despesas orçamentária de
2015 c/Man.das atividades do Poder
Legislativo Municipal- MÃO-DE-OBRA
A REF. A MAN. DE SISTEMA DE CABEA
MENTO ELÉTRICO JUNTO AO PRÉDIO DA
CÂMARA DE VEREADORES -

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	7.415,10	
					Total do Mes :	31.847,85	

02.10.2015

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 :	850,00	

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 -		
					Total do Dia :	1.196,00	

13.10.2015

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)		
2015/000478	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.		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

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

Total do Dia : 3.474,70

15.10.2015

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 DE LAVAGEM A VAPOR EM POLTRONAS- ASSENTOS E ENCOSTOS - PLANÁRIOS - 240 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 : 3.845,00

23.10.2015

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 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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 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 CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000491			Itens de Empenho : 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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 CIVIL - 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, 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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000497			Itens de Empenho : ma, 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		
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 COMP ETENCIA: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO DO RS S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000509			Itens de Empenho : ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 COMP ETENCIA: 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 - 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 acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2015/000498				

Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento
de remuneração mensal PESSOAL CIV
IL - exercicio de 2015-MES DE COMP
ETENCIA: OUTUBRO -BANCO DO ESTADO
DO RS S/A

Total do Dia : 506.648,09

Total do Mes : 516.013,79

Total Geral .: 824.969,98