

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.11.2015	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	119,60	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	2015/000010	3656 01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	132,75	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	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			
	2015/000448	3623 09/2015	2015	742 JORGE ADROALDO KUHN MOREIRA	1.010,00	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 BUQUES E ARRANJO - PARA ORNAMENTAÇÃO DE PLENÁRIO EM SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO DE 2015. Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	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 Legislat			

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000257			Itens de Empenho : ivo Municipal e aos agentes públicos conforme Projeto Básico. - Conf. Contrato Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	955,95	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
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 DE ACESSO A INTERNET Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
Total do Dia :					24.494,71	

04.11.2015	2015/000032	3625	01/2015	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		
2015/000515	3614	10/2015	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	786,55	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. Despesas orçamentária de 2015 c/Man. das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIV. DE MAN. PARA REPAROS PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		
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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000017			Itens de Empenho : ma, 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 - EXERCÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.		
2015/000021	3669	01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	130,00	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 - Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
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		
				Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000516	3615	10/2015	2015	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFU	300,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CILIMBRO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DR 620- SECRETARIA CÂMARA VEREADORES		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	578,94	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000024	3635	01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	30.902,75	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
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					
2015/000514	3646	10/2015	2015	360 VIVIANE AMARAL MACHADO	884,00	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 REFORMA EM PORTA, CORRIMÃOS E CO NFECÇÃO DE CAIXA COLETORA EM MDF 7 0X40X40CM COR BRANCA.					
Total do Dia :					47.042,03	

10.11.2015	2015/000025	3606	01/2015	2015 318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	950,00	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. Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
2015/000523	3611	11/2015	2015	360 VIVIANE AMARAL MACHADO	2.475,00	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 .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000523			Legislativo Municipal- Aquisição de materiais div. de expediente (Bobinas p/ calc. pastas AZ lombo fina e largo e folha papel cor branca A4)		
Total do Dia :					3.425,00	

11.11.2015	2015/000520	3620 10/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	449,39	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 DE REPOSIÇÃO VEÍCULO PLACAS IVP6243 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
	2015/000521	3648 10/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	105,00	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-DDE OBRAS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - VEÍCULO PLACAS IVP6243		
	2015/000178	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	55,00	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	2015/000179	3623 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	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 AGUA EM GARRAFAS DE 500 ML E BOMBONAS DE 20 LITROS Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.11.2015	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	2015/000523	3611 11/2015	2015	360 VIVIANE AMARAL MACHADO	324,30	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. de expediente (Bobinas p/ calc. pastas AZ lombo fina e largo e folha papel cor branca A4)			
	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 :					4.983,29	
12.11.2015	2015/000392	3649 07/2015	2015	66 CEAP - CENTRO PROF. E REGENCIAL LTDA	1.350,00	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 A VEREADORA ROSELI DE SOUZA E SERVIDORAS DEBORA MARTINS ALMEIDA E CARMEN LUCIA ALFF - CURSO "A CÂMARA MUNICIPAL E A LRF DE 29 A 31/07/2015 - PORTO ALEGRE			
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	125,67	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 .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000012			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ÁGUA POTÁVEL ENCANADA, Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
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. Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000023	3651	01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	35,78	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
Total do Dia :					1.701,45	

16.11.2015	2015/000022	3623	01/2015	2015 75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	571,00	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 TESOUREARIA - MATERIAIS Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	8,79	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						579,79	

18.11.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL		3.412,86	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ENERGIA ELÉTRICA Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
	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 TECN. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECUÇÃO DE 2015					
						4.689,70	

19.11.2015	2015/000524	3614 118/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D		696,20	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 DIV. ELÉTRICAS P/ SIST. DE ULUMINAÇÃO - CAMARA					
	2015/000525	3646 11/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D		970,00	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 MAN. SE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAINES SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E LIMPEZA DE CATHAS FLUORECENTES PLANÁRIO.					
						1.666,20	

25.11.2015	2015/000533	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO		151.707,12	1

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/01/2016 às 10h31min (4)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2015				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000535	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.256,10	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000536	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	25.773,67	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000537	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	25.325,79	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000538	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 - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000539	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.325,41	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000539			Itens de Empenho : ETENCIA: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000540	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	3.793,24	1
2015/000541	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	11.634,15	1
2015/000542	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	136.782,44	1
2015/000544	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.266,01	1
2015/000545	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	28.966,60	1
2015/000546	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.299,78	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2015				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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000548	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 COMP ETENCIA: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000549	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.831,08	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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000550	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.369,32	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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000551	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	12.042,00	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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000534	3588			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	40.514,50	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000534			Itens de Empenho : ETENCIA: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000543	3588			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	35.230,00	1
2015/000547	3589			1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO 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: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	3.523,00	1
2015/000265	3649	05/2015	2015	753 ELIZANGELA PALUDO - CAPACITAR & CONHEC 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 VEREADOR OLDENIR MIHUELINO KUHN - NO 10º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADM PÚBLICA MUNICIPAL DE 12A A 15/MAIO/2015	400,00	1
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S 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	16.954,96	1
2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S 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	14.709,36	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2015	2015/000269	3604 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	2.495,83	1
		Itens de Empenho :	Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIBUIÇÃO,PATRONAL PESSOAL ATIVO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27/2015			
	2015/000522	3611 11/2015	2015	445 LEDIR TEREZINHA FRANCO DE AZEVEDO	156,60	1
		Itens de Empenho :	Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Materiais Diversos de Expediente para man.das atividade do Dpto de Contabilidade e Tesouraria. Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	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 COMPL. EXERCÍCIO DE 2015			
Total do Dia :					555.777,74	
30.11.2015	2015/000527	3647 11/2015	2015	79 CIBERE MILKE CAMPOS- ME	1.750,00	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 Higienização à vapor de cadeiras : Vereadores(plenário) Sala de Reuniões, Saguão, Gabinete de Vereadores do Prédio da Câmara de Vereadores.			
			Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	2015/000029	3592 01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	54.839,05	1

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/01/2016 às 10h31min (4)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.11.2015				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - DEM AIS SERVIDORES Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000030	3593	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	13.687,02	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - AGENTES POLITICOS - VERADORES Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.520,96	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
Total do Dia :					71.797,03	
Total do Mes :					716.156,94	
----- Total Geral .:					716.156,94	