

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

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		
	2015/000012	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 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ÁGUA POTÁVEL ENCANADA, Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	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	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		
	2015/000021	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		
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	1.140,00	2
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000025			Itens de Empenho : ma, 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 U tilizado		
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 aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS Vlr que se estorna por Saldo Não U tilizado		
2015/000010	3656	01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	132,75	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- TELECOMUNI CAÇÃO Vlr que se estorna por Saldo Não U tilizado		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	16.954,96	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	14.709,36	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		
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	17.102,88	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000009	3656 01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	1.534,89	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					
	2015/000024	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					
	2015/000013	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
	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					
	2015/000019	3625 01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.490,00	1	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

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- LEGISLAÇÃO DIGITALIZADA NA INTERNET. EXERC 2015 CONF.CONTR.

Total do Dia : 98.593,67

Total do Mes : 98.593,67

25.03.2015

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

Total do Dia : 573,00

Total do Mes : 573,00

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000257						
		Itens de Empenho : tilizado no exercício 2015					
				Total do Dia :	5.100,00		

-----  
25.05.2015

2015/000268	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.359,89	1
-------------	------	---------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PAGAMENTO E CONTABILIDADE -CONF. CONTRATO -COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2015

Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado

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

Total do Dia : 3.855,72

Total do Mes : 8.955,72  
-----

29.07.2015

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	1.350,00
				Total do Mes :	1.350,00

---

10.08.2015

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 TRENAMENTOS SOFTWARE - SERV. ROGÉRIO ANTONIO PISETTA - DATA 18/08/2015 - PORTO ALEGRE - RS		
				Total do Dia :	450,00	
				Total do Mes :	450,00	

---

25.09.2015

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		
				Total do Dia :	1.010,00	
				Total do Mes :	1.010,00	

---

06.10.2015

2015/000523	3611	11/2015	2015	360 VIVIANE AMARAL MACHADO	2.799,30	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)		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

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

Total do Dia : 2.799,30

23.10.2015

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

2015/000514	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 DE REFORMA EM PORTA, CORRIMÃOS E CO NFECÇÃO DE CAIXA COLETORA EM MDF 70X40X40CM COR BRANCA.

Total do Dia : 1.670,55

26.10.2015

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

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 4.769,85

04.11.2015

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000521					
				Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MÃO-DDE OB RAS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PE ÇAS - VEÍCULO PLACAS IVP6243		

Total do Dia : 554,39

11.11.2015

2015/000525	3646	11/2015	2015	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D	27,06	1
-------------	------	---------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2015 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- SERVIÇOS D  
E MAN. SE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO -  
INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAINES SUBSTI  
TUIÇÃO DE REATORES E LIMPEZA DE CA  
LHAS FLUORECENTES PLANÁRIO.

Total do Dia : 27,06

25.11.2015

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

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref. a despesas com pagamento  
de remuneração mensal PESSOAL CIV  
IL - exercicio de 2015-MES DE COMP  
ETENCIA: NOVENBRO -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 aci  
ma, ref. a despesas com pagamento  
de remuneração mensal PESSOAL CIV  
IL - exercicio de 2015-MES DE COMP  
ETENCIA: NOVENBRO -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 aci  
ma, ref. a despesas com pagamento  
de remuneração mensal PESSOAL CIV  
IL - exercicio de 2015-MES DE COMP  
ETENCIA: NOVENBRO -BANCO DO BRASIL  
S/A

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	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 - exercicio 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 - exercicio 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 - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000540	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 COMPENSAÇÃO: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000541	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.634,15	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: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000542	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	136.782,44	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: NOVEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000542			Itens de Empenho : ETENCIA: NOVEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000544	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.266,01	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		
2015/000545	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	28.966,60	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		
2015/000546	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	10.299,78	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: 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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão .....: 30.11.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000550			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: NOVENBRO -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: NOVENBRO -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 ETENCIA: NOVENBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000543	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 COMP ETENCIA: NOVENBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
2015/000547	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 COMP ETENCIA: NOVENBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
				Total do Dia :	505.425,05	
				Total do Mes :	506.006,50	
-----						
				Total Geral .:	621.708,74	