

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	7.149,69	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			
	2015/000032	3625 01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	2.400,00	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			
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	159,67	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 ,ASSES. DESENVOLV. C	12.000,00	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 - EXECÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.			
	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 TESOURARIA - MATERIAIS Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado			

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	570,00	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		
	2015/000026	3606 01/2015	2015	33 DIVERSOS VEREADORES - CMV -TRIUNFO -Di	202,50	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	2015/000023	3651 01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	206,16	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	2015/000010	3656 01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	146,28	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		
	2015/000028	3605 01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	4.865,66	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		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.973,18	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	1.862,12	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 - EXERCÍCIO DE 2015					
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	151.513,65	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 - DEM AIS SERVIDORES Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
2015/000030	3593	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	27.743,97	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- INSS - AGENTES POLITICOS - VERADORES Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	2.560,66	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 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
2015/000024	3635	01/2015	2015	612 RAZEK E CUNHA LTDA	61.292,88	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
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- 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	86,70	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- 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		
2015/000020	3669 01/2015		2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	29.635,02	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PLANO DE ASSISTENCIA A SAÚDE COMPL. EXERCÍCIO DE 2015		
2015/000015	3624 01/2015		2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	1.041,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ANUIDADE F ILIAÇÃO 2015 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000019	3625 01/2015		2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.610,00	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
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 :	309.664,27
					Total do Mes :	309.664,27
-----						
25.03.2015	2015/000178	3608 03/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	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- AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GPL P13 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
					Total do Dia :	350,00
					Total do Mes :	350,00
-----						
11.05.2015	2015/000257	3640 05/2015	2015	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	10.200,00	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 GINÁSTICA LABORAL a ser aplicado aos servidores do Poder Legislativo Municipal e aos agentes públicos conforme Projeto Básico. - Contrato . Contrato Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado no exercício 2015		
					Total do Dia :	10.200,00
-----						
15.05.2015	2015/000265	3649 05/2015	2015	753 ELIZANGELA PALUDO - CAPACITAR & CONHEC	400,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2015/000265							
		Itens de Empenho : 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						
Total do Dia :						400,00		
-----								
25.05.2015	2015/000267	3625	01/2015	2015	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSES. DESENVOLV. C	9.000,00	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 - EXECUÇÃO DE 2015 CONF. CONTRATO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17/2015						
	2015/000268	3643	01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	2.806,11	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- 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	37.504,17	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						
	2015/000270	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	33.158,34	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima						

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/01/2016 às 11h5min (4)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000270			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO = COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18/2015 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
2015/000271	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	691,56	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECUÇÃO DE 2015		
Total do Dia :					83.160,18	
Total do Mes :					93.760,18	

---

08.07.2015	2015/000353	3649	07/2015	2015 186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	384,15	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 TREIAMENTOS SERVIDOR ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA - LICITAÇÕES PÚBLICAS - DE 08 A 10/07/2015		
Total do Dia :					384,15	
Total do Mes :					384,15	

---

27.08.2015	2015/000401	3649	08/2015	2015 7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	80,00	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 SEMINÁRIO DE 25 A 28/08/2015 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 384/2015		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	
					Total do Mes :	80,00	
-----							
04.11.2015	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					
					Total do Dia :	156,60	
-----							
11.11.2015	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 : Veredores(plenário) Sala de Reuniões, Saguão, Gabinete de Vereadores do Prédio da Câmara de Vereadores. Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado					
	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		942,94 1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D					



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000525			Itens de Empenho : E MAN. SE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAINES SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E LIMPEZA DE CALHAS FLUORECENTES PLANÁRIO.		
2015/000531	3623	11/2015	2015	30 ELEDI CORREA DA SILVA	400,25	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. P/ DEC. CDE NATAL - PRÉDIO CÂMARA		
2015/000530	3669	11/2015	2015	742 JORGE ADROALDO KUHN MOREIRA	250,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ARRANJO DE FLORES - PARA ORNAMENTAÇÃO MESSA PRICIPAL PLENÁRIO CAMARA		
2015/000529	3669	11/2015	2015	80 JULIANO DA SILVA EHLERS - ME	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- SERVIÇOS DE E COSERTO DE PORTÃO DE ACESSO - PRÉDIO CÂMARA		
2015/000528	3669	11/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	313,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14/2015 - DEZ/2015		
2015/000532	3650	11/2015	2015	477 SOUZA & AZEVEDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	243,00	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 MOLDURAS P/ DIPLOMA DE HOM. C/		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000532			Itens de Empenho : VIDROS		
Total do Dia :					4.945,59	
25.11.2015	2015/000555	3666 11/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	578,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- VEICULAÇÃO DE EDITAIS, COMUNICADOS, CONTRATOS - (PROVISIONAMENTO) Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	2015/000554	3605		202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	24.004,53	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIBUIÇÃO, PATRONAL, RECURERAÇÃO ATUARIAL - COMPL, AO EMP. 28/2015 Vlr que se estorna por Saldo Não Utilizado		
	2015/000552	3615 11/2015	2015	588 LIMBERMAQ MAQ. E MOTORES LTDA	248,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PEÇAS DE REPOSIÇÃO CORTADOR DE GRAMA - ROÇADEIRA - CÂMARA DE VEREADORES		
	2015/000556	3623 11/2015	2015	611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA	1.136,90	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIO CAMARA VEREADORES		
	2015/000553	3615 11/2015	2015	360 VIVIANE AMARAL MACHADO	357,00	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
25.11.2015							
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MICROCOMPUTADOR - HD 500GB					
				Total do Dia :	26.325,03		
				Total do Mes :	31.427,22		
-----							
04.12.2015							
2015/000566	3623	12/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	1.314,00	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 BOMBONAS 20 L. DE AGUA E GARRAFAS 500 ML C/S GÁS.					
2015/000560	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	108.048,34	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015- MES DE COMPETENCIA: 13° - BANCO DO BRASIL S/A					
2015/000561	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.084,80	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 COMPETENCIA: 13°-BANCO DO BRASIL S/A					
2015/000562	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	90.172,47	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 COMPETENCIA: 13° -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A					
2015/000563	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.820,17	1	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.12.2015				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 COMPENSAÇÃO: 13º -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000565	3642 12/2015	2015	692 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	375,57	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- HOSPEDAGEM SITE CÂMARA TRIUNFO		
Total do Dia :					204.815,35	
-----						
22.12.2015						
	2015/000590	3614 12/2015	2015	345 COMERCIAL LA FORNERA LTDA.	383,00	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 MATERIAIS DIV. DE MANUTENÇÃO PRÉDIO CÂMARA VEREADORES		
	2015/000570	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	153.134,09	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000571	3588		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	42.276,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000572	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	25.268,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000572			Itens de Empenho : ma, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000573	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	25.549,84	1
2015/000574	3671			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	329,76	1
2015/000575	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO 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: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	3.328,20	1
2015/000576	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 CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A	10.369,32	1
2015/000577	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 CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP	11.569,64	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000577			Itens de Empenho : ETENCIA: DEZEMBRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000578	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO BO RIO BRANDE SO SUL S/A	136.782,44	1
2015/000580	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO BO RIO BRANDE SO SUL S/A	745,14	1
2015/000581	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO BO RIO BRANDE SO SUL S/A	28.619,86	1
2015/000582	3590			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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO BO RIO BRANDE SO SUL S/A	8.706,67	1
2015/000584	3671			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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO BO RIO BRANDE SO SUL S/A	455,08	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.12.2015	2015/000585	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.820,17	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000586	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.216,00	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000587	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.233,70	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: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000579	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 - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000583	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 - exercício de 2015-MES DE COMPENSAÇÃO: DEZEMBRO -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
	2015/000588	3604		202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos Servidores	672,05	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000588			Itens de Empenho : 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FL.PG.12/15 == COMPL EMP 269/2015		
2015/000589	3669			6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	2.501,61	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 201 - COMPL. AO EMP 20/2015		
2015/000591	3625	01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	2.370,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- DISPONIBILIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DIGITALIZADA NA INTERNET - COMPL. AO EMP 19/2015		
Total do Dia :					506.083,57	
Total do Mes :					710.898,92	
----- Total Geral . :					1.146.564,74	