

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000011	3654 01/2015	2015	4 AES-SUL	50.000,00	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ENERGIA EL ETRICA				
	2015/000032	3625 01/2015	2015	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	14.400,00	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 D E CONSULTORIA - CONF. CONTRATO				
	2015/000046	3672 12/2014	2014	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- CADENO ESTUDO P/ ADM. PUBLICA PLANO DE ASSINATURA - PODER LEGISLATIVOS - DEZ/2014				
	2015/000035	3620 01/2015	2015	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	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- ÓLEO, LIQUIDOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO MAN. REVISÃO VEÍCULO JETTA - PLACAS IVP6243 - CAMARA DE VEREADORES				
	2015/000012	3655 01/2015	2015	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	5.000,00	1
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ÁGUA POTÁVEL ENCANADA,				
	2015/000017	3625 01/2015	2015	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSES. DESENVOLV. C	117.000,00	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 D E CONSULTORIA - NA ÁREA DE ATENDIMENTO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - EXE				

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000017			Itens de Empenho : RCÍCIO DE 2015 CONF. CONTRATO.		
	2015/000033	3608 01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	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- 03 CARGAS DE GÁS P13		
	2015/000034	3623 01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	320,00	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 DE AGUA POTÁVEL 20 LITROS		
	2015/000039	3608 01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	12,00	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 AGUAS EM BOMBONAS E GARRFAS - COMPL AO EMP, 34/2015		
	2015/000040	3623 01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	225,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AGUA E EMBALAGENS DE 500 ML E BOMBONAS DE 20 LITROS		
	2015/000041	3608 01/2015	2015	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	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- CARGAS DE GÁS GLP P13		
	2015/000022	3623 01/2015	2015	75 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - MAT	4.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - MATERIAIS		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000021	3669 01/2015	2014	76 DIV. FUNCIONARIOS - Adiantamento - SER	4.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ADIANTAMENTO TESOURARIA - SERVIÇOS -		
	2015/000001	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	59.135,62	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 COMPENSAÇÃO: JANEIRO - COMISSIONADOS - RESCISÃO - BANRISUL -S/A		
	2015/000002	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	16.002,59	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: JANEIRO -FERIAS -BANCO DO BRASILS/A		
	2015/000003	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.747,98	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: JANEIRO - BANCO DO BRASIL		
	2015/000004	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	17.243,19	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:JANEIRO - BANRISUL S/A		
	2015/000005	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.353,77	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:JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015	2015/000037	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	13.124,82	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: JANEIRO -EFETIVOS -BANRISUL S/A - FERIAS		
	2015/000038	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.373,61	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: JANEIRO -COMISSIONADOS -BANCO DO BRASIL S/A - RESCISAO		
	2015/000025	3606 01/2015	2015	318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	80.000,00	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	50.000,00	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 VEREADOR A SERV. E REPRESENT. LEGISLATIVO		
	2015/000031	3643 01/2015	2015	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	10.102,98	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		
	2015/000023	3651 01/2015	2015	220 EBCT -Empresa Bras. de Correios e Tel	2.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- POSTAGENS		
	2015/000010	3656 01/2015	2015	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	2.000,00	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

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- TELECOMUNICAÇÃO		
2015/000044	3672	01/2015	2015	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	4.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS CAMARA VEREADORES - PROVISÃO.		
2015/000027	3604	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	200.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIB. PATRONAL PESSOAL ATIVO		
2015/000028	3605	01/2015	2015	202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	158.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTR. PATRONAL - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL		
2015/000018	3669	01/2015	2015	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	160.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- ZELADORIA - CONF. CONTRATO		
2015/000016	3624	01/2015	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	14.400,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal-ASSESSORIA TEC. JURIDICA AO LEGISLATIVO - EXECÍCIO DE 2015		
2015/000042	3623	01/2015	2015	282 LIMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DETERGE	342,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000042			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE ALCOOL C/ ASSENCIAS - PAPEL OUT ROS DE LIMP. E HIG.		
2015/000029	3592	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	720.000,00	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- INSS - DEM AIS SERVIDORES		
2015/000030	3593	01/2015	2015	10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	130.000,00	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- INSS - AGE NTES POLITICOS - VERADORES		
2015/000009	3656	01/2015	2015	3 OI S.A. CRT	25.000,00	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	388.542,00	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- PUBLICIDAD E INSTITUCIONAL CONF. CONTRATO - E XERCÍCIO DE 2015		
2015/000007	3669	01/2015	2015	41 SAFWEB SEGURANÇA EM INFORMÁTICA	520,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. Despesas c/Man. das ativi dades do Poder Legislativo Municip al. ASSINATURA DIGITAL PRESIDENTE LEG, E CAMARA DE VEREADORES		
2015/000014	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	4.500,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000014			Itens de Empenho : Legislativo Municipal- PROVEDOR D E INTERNET VIA RÁDIO		
2015/000008	3669			53 TABELIONATO DE NOTAS - TRIUNFO - DANTO	117,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. Despesas c/Man. das ativi dades do Poder Legislativo Municip al. AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS - ATA DE ELEIÇÃO E POSSE PRESIDENTE 2015		
2015/000043	3669	01/2015	2015	53 TABELIONATO DE NOTAS - TRIUNFO - DANTO	124,80	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- AUTENTICAÇ ÃO DE DOC.		
2015/000045	3672	01/2015	2015	661 TELEZANATTA TECNOLOGIA EM INF. E TELEEC	660,00	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- REPROGRAMA CAO DENTRAL PABX CMV		
2015/000013	3642	01/2015	2015	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.000,00	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- PROVEDOR D E ACESSO A INTERNET		
2015/000020	3669	01/2015	2015	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	180.000,00	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- PLANO DE A SSISTENCIA A SAÚDE COMPL. EXERCÍCI O DE 2015		
2015/000015	3624	01/2015	2015	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	12.500,00	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- ANUIDADE F ILIAÇÃO 2015		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
05.01.2015	2015/000036	3669 01/2015	2015	610 VITOR GALSKI SKIERESZ	1.000,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAN. DE FECHADURAS. CÓPIAS DE CHAVES. ABERTURA DE FECHADURAS - CÂMARA DE VEREADORES - PROVISÃO 2015					
	2015/000019	3625 01/2015	2015	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	30.000,00	1	
		Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LEGISLAÇÃO DIGITALIZADA NA INTERNET. EXERCÍCIO 2015 CONF.CONTR.					
				Total do Dia :	2.495.597,36		

15.01.2015	2015/000047	3680 01/2015	2015	737 GILBERTO LUIS DA ROSA -ME	5.937,00	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/FABRICAÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF ACABAMENTO NA COR TABACO, MEDINDO 220x130x75cm CONF. PROJETO. -REEQUIP. ANTE-SALA PRESIDÊNCIA					
				Total do Dia :	5.937,00		

20.01.2015	2015/000051	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	21.058,78	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 COMPENSAÇÃO: JANEIRO -EFETIVOS -BANRISUL S/A					
	2015/000052	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.318,38	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					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000052			Itens de Empenho : ETENCIA: JANEIRO -EFETIVOS -BANRIS UL S/A		
	2015/000053	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	18.842,88	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
	2015/000054	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.273,77	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
	2015/000055	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	9.018,92	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
	2015/000056	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.966,49	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
	2015/000057	3659		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	420,37	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
	2015/000058	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.891,76	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000058			Itens de Empenho : de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANR ISUL S/A		
	2015/000059	3588		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.846,86	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANR ISUL S/A		
	2015/000060	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.742,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANR ISUL S/A		
	2015/000061	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	328,95	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANR ISUL S/A		
	2015/000062	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	774,22	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -EFETIVOS -BANRIS UL S/A		
	2015/000063	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.008,64	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref. a despesas com pagamento de remuneracao mensal PESSOAL CIV IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANR ISUL S/A		
	2015/000064	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.008,64	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.01.2015				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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
2015/000065	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.416,12	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANRISUL S/A		
2015/000066	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	15.443,88	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000067	3601			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.524,42	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000068	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	14.887,72	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000069	3585			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.778,82	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000070	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	14.458,16	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000071	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.449,51	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000073	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	4.117,36	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000074	3586		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	2.711,91	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000075	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.504,80	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000076	3659		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	304,21	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 COM PETENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000076			Itens de Empenho : O DO BRASIL S/A		
2015/000077	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	1.217,00	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 COMPTENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000078	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	814,64	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 COMPTENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000079	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	814,64	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 COMPTENCIA:JANEIRO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL S/A		
2015/000081	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	109.641,21	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 COMPTENCIA:JANEIRO - COMISSIONADOS - BANRISUL S/A		
2015/000082	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	7.187,40	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 COMPTENCIA:JANEIRO - COMISSIONADOS - BANRISUL S/A		
2015/000083	3584			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	103.977,39	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000083			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2015 -MES DE COM PETENCIA:JANEIRO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000084	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	6.395,40	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 COM PETENCIA:JANEIRO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL S/A		
	2015/000085	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	32.500,00	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: JANEIRO -VEREADORES -BANR ISUL S/A		
	2015/000086	3589		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	3.250,00	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: JANEIRO -VEREADORES -BANR ISUL S/A		
	2015/000087	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	13.000,00	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: JANEIRO -VEREADORES -BANC O DO BRASIL S/A		
	2015/000088	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	26.000,00	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: JANEIRO -VEREADORES -BANC O DO BRASIL S/A		
	2015/000049	3657 01/2015	2015	225 JERSON Luiz Althaus	2.515,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/000049			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Serviços graficos de impressão de folhas de ofícios, pastas e blocos de anotações.		
2015/000048	3647	01/2015	2015	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFUN	215,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- prest. de serv. esp. de man. de copiadora multifuncional - patr, 01480 e 000987		
2015/000089	3648	01/2015	2015	665 PMCVM COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	220,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONSERTO RODA JETTA PLACAS IVP6243		
2015/000050	3642	01/2015	2015	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	120,00	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 INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO		
				Total do Dia :	439.965,45	
				Total do Mes :	2.941.499,81	

				Total Geral .:	2.941.499,81	