

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.01.2016	2016/000009	3654 01/2016	2016	4 AES-SUL	72.000,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO - PREDIO CÂMARA DE VEREADORES - EXERCÍCIO DE 2016						
	2016/000028	3663 01/2016	2016	25 CENTRO DE ESTUDOS ADM. PUBLICA EDITORA	8.400,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Prestação de serviços técnicos especializados a administração pública - Receber acesso ao informativo "Caderno de Estudos para a Administração Pública" com textos de interesse da administração pública; acesso ao site do Contratado; formular questionamentos a cerca das publicações realizadas; indicar assuntos e serem tratados no informativo, a critérios da Contratada; atendimento pelos canais de comunicação postos a disposição pela Contratada; assinatura do plano ilimitados pelo Poder Legislativo, com acesso restrito ao site, bem como no atendimento, fornecimento de modelos de projetos de leis, ações. - ATÉ JULHO/2016						
	2016/000013	3646 01/2016	2016	61 CHARLINNE NAIARA BRUSCHI	4.200,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MAN. DE CADEIRAS, PERSIANAS PRÉDIO CÂMARA DE VEREADORES.						
	2016/000017	3646 01/2016	2016	79 CIBERE MILKE CAMPOS- ME	4.273,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000017				Itens de Empenho : Legislativo Municipal- LAVAGEM A SECO E HIGIENIZAÇÃO VAPORIZAÇÃO DO CARPETE DO PLENÁRIO DA CAMARA DE VEREADORES		
2016/000024	3623	01/2016		2016	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.497,62	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PEÇAS REPOSIÇÃO VEICULO JETTA PLACAS ipv6243		
2016/000025	3648	01/2016		2016	109 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	558,09	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MÃO DE OBR A MAN. VEICULO JETTA IPV6243		
2016/000018	3655	01/2016		2016	5 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	3.000,00	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA - EXERCÍCIO DE 2016		
2016/000021	3663	01/2016		2016	505 DGCON CONSULTORIA ,ASSES. DESENVOLV. C	134.427,80	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PROFFIONAL DE OUVIDORIA JUNTO A CÂMARA - EXERCÍCIO DE 2015		
2016/000032	3623	01/2016		2016	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	2.000,00	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - BOMBONAS 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML.		
2016/000033	3608	01/2016		2016	657 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLHO D'AGUA L	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000033			Itens de Empenho : ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE GÁS GLP - BUTIJIÃO P13		
2016/000023	3606			11 DIV. VEREADORES - CMV TRIUNFO - DIÁRIA	40.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de diárias de Vereadores - PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016 -		
2016/000022	3606			318 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS CMV - DIÁRIAS	60.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de Diárias de PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016 -		
2016/000027	3643	01/2016	2016	205 DUETO TECNOLOGIA LTDA	8.677,32	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Prestação de serviços de informática, software de Gestão de Pessoas -GP e Contabilidade Pública -CP e agregados I.A. R.F. e L.O.A. - ATÉ JUNHO/2016		
2016/000019	3656	01/2016	2016	50 EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAO	3.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA - EXERCÍCIO DE 2016		
2016/000035	3651	01/2016	2016	772 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEF	1.200,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS		
2016/000037	3645	01/2016	2016	115 Empresa Jornalística O Farrapo Ltda	6.000,00	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 ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000037			Itens de Empenho : 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E ATOS CÂMARA VEREADORES		
2016/000030	3604			202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	270.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S/ FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS -		
2016/000031	3605			202 FAPETRI - Fundo de Aposentadoria dos S	180.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS - RECUPERAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL		
2016/000005	3663	01/2016	2016	34 GN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	53.234,40	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE APOIO AMINISTRATIVO- VIGIA - EME RGENCIAL ATÉ 15/03/2016		
2016/000007	3663	01/2016	2015	186 IGAM - Inst. Gamma de Assessoria a Órg	3.404,88	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL - INFORMATIVO MENSAL - EXERCÍCIO 2015 - PERIODO 01/01/2016 A 20/03/2015		
2016/000012	3614	01/2016	2016	87 JOSIEL LOPES DA SILVA	940,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MOLA P/ ACIONAMRNT0 DE PORTA DE VIDRO - PRÉDIO CÂMARA DE VEREADOR		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000012			Itens de Empenho : ES		
2016/000010	3640	01/2016	2016	601 KOLING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA	10.200,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GINASTICA LABORAL A PESSOAL CIVIL DA CÂMARA DE VEREADORES - JAN/ E FEV/2016		
2016/000015	3647	01/2016	2016	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFU	180,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E MAN. COPIADORA CP8065 - GABINETE DA PRESIDENCIA		
2016/000016	3623	01/2016	2016	471 LASER COPIADORAS IMPRESSORAS E MULTIFU	300,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CILIMBRO COPIADORA BHOTER DR520 - SALA PRESIDENCIA		
2016/000034	3611	01/2016	2016	445 LEDIR TEREZINHA FRANCO DE AZEVEDO	304,90	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE		
2016/000003	3593			10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	180.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- CONTR. PATRONIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - AGENTES POLITICOS - VEREADORES -		
2016/000004	3592			10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INSS/PASEP - CMV	780.000,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000004					
	Itens de Empenho : Legislativo Municipal- CONTRIB. P ATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - DEM AIS SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO					
2016/000020	3656	01/2016	2016	3 OI S.A. CRT	30.000,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E TELEFONIA - FIXA - EXERCÍCIO DE 2015					
2016/000006	3667	01/2016	2016	612 RAZEK E CUNHA LTDA	272.366,71	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS D E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TRAN SMISSÃO E PÚBLICAÇÃO DAS SESSOES L EGISLATIVAS - EXERCÍCIO DE 2015					
2016/000011	3663	01/2016	2016	41 SAFWEB SEGURANÇA EM INFORMÁTICA	530,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- EMISSÃO DE CARTÕES DE ASSINATURA DIGITAL - P RESIDENTE E CNPJ CÂMARA DE VEREADO RES P/ EXERCÍCIO DE 2016.					
2016/000029	3656	01/2016	2016	46 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5.000,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- Prestação de serviços de fornecimento de ace sso a rede mundial de internet, vi a antena com rádio- Exercício 2016 -					
2016/000008	3640	01/2016	2016	6 UNIMED JACUI SOC.COOP.DE TRABALHO MED	240.000,00	1
	Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS T ÉCNICO PROFISSIONAS - A ASSISTENCA					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

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

2016/000008

Itens de Empenho : COMPLEMENTAR MÉDICA, LABORATORIAL  
E HOSPITAL A SERVIDORES PODER LEG  
ISLATIVOS - EXERCÍCIO DE 2015

2016/000036	3663	01/2016	2016	7 UVERGS -UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUL.	14.499,00	1
-------------	------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2016 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- ASSESSORIA  
TÉCNICA - MENSALIDADE EXERCÍCIO D  
E 2016

2016/000014	3646	01/2016	2016	652 VILMAR LUIS DE LIMA PEIXOTO & CIA. LTD	4.600,00	1
-------------	------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2016 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- SERVIÇOS D  
E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZ  
A PARTE EXTERNA PRÉDIO CÂMARA DE V  
EREADORES

2016/000026	3663	01/2016	2016	776 WSEI- SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADA	29.880,00	1
-------------	------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2016 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- Prestação  
de Serviços na forma informatizada  
, de consolidação da Legislação Mu  
nicipal e Atas das Sessões da Câma  
ra, para Utilização na rede mundia  
l de computadores. exercício 2016

Total do Dia : 2.426.473,72

-----  
06.01.2016

2016/000038	3678	01/2016	2016	72 DOS ANJOS & CIA LTDA	1.775,00	1
-------------	------	---------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2016 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal-

2016/000039	3623	01/25016	2016	696 INSTALAÇÕES MILK E AUGUSTIN LTDA	600,00	1
-------------	------	----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci  
ma, ref.Despesas orçamentária de  
2016 c/Man.das atividades do Poder  
Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000039			Itens de Empenho : DE CONTROLES DE AR CONDICIONADO MO DELO SPLIT - MODELO UNIVERSAL		
	2016/000040	3646 01/2016	2016	696 INSTALAÇÕES MILK E AUGUSTIN LTDA	6.316,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 23 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT -		
	2016/000041	3656 01/2016	2016	171 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.200,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - PROVEDOR DE INT ERNET - 2016		
				Total do Dia :	9.891,00	
-----						
22.01.2016	2016/000070	3614 01/2016	2016	395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D	538,50	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor aci ma, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS MAN. PRÉDIO		
	2016/000046	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	120.219,24	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2016/000048	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	364,77	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2016/000049	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	25.268,00	1



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.01.2016				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2016/000050	3590			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	20.809,66	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2016/000052	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: FEVEREIRO -BANRISUL S/A		
2016/000053	3586			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	3.328,20	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2016/000054	3587			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	24.200,52	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
2016/000055	3670			2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.634,14	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.01.2016	2016/000056	3584		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	173.735,15	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000058	3601		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	629,53	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000059	3585		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	28.619,86	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000060	3590		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	14.636,89	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000061	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000062	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 - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000063	3587		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	29.702,60	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000063			Itens de Empenho : IL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000064	3670		2 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CMV TRIUNFO	11.204,84	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000047	3588		1 DIVERSOS VEREADORES - CMV TRIUNFO	42.276,00	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref. a despesas com pagamento de remuneração mensal PESSOAL CIVIL - exercicio de 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2016/000051	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANCO DO BRASIL S/A		
	2016/000057	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 2016-MES DE COMP ETENCIA: JANEIRO -BANRISUL S/A		
	2016/000065	3623 01/2016	2016	64 LOPEZ & BORBA LTDA	461,28	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- materis diversos de manutenção. ( lampadas, pilhaas, alcool, desodorizador de ar , papel toalha e outros)		
	2016/000066	3656		589 VIVO S/A	499,67	1
				Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2016 c/Man.das atividades do Poder		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2016

Data Final de Emissão .....: 31.01.2016

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

2016/000066

Itens de Empenho : Legislativo Municipal- APROPRIAÇÃO  
O DESP. TELEFONIA FOLHA JANEIRO/20  
16 - INATIVOS

Total do Dia : 549.486,86

Total do Mes : 2.985.851,58

---

Total Geral .: 2.985.851,58