

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	OR	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO REGISTRO DE ELISIARIO	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com CERTIFICAÇÃO DIGITAL - E-CNPJ.																
00002	OR	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	DPVAT - Seguro Obrigatorio de veiculos	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO-DPVAT FORD FIESTA SEDAN PLACAS 001 LEGISLATIVO.																
00003	GL	02/01/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos de publicação dos atos oficiais do Legislativo.																
00004	GL	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	Rodrigo M.S. Leite ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos de internet via radio e manutenção em rede interna.																
00005	GL	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	5.632,48	0,00	5.632,48	0,00	5.632,48	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a locacao de licenciamto de uso e manutencao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas areas de finanças e pessoal.																
00006	GL	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MMIT Software Solutions Ltda	4.180,00	-350,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de provedor para portal eletronico da Camara Municipal.																
00007	GL	02/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.32.00	SINDPLUS ADM DE CART SEVIÇO DE CAD E	2.625,28	-490,04	3.115,32	0,00	3.115,32	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas de vale alimentação.																
00121	EX	27/08/2014	8002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	MATIAS CONTRUCOES DE MARILIA LTDA	108.092,38	0,00	108.092,38	0,00	108.092,38	0,00
Histórico: Importancia empenhada para reforma e ampliação do predio da Câmara Municipal - objeto da tomada de preços 001/2014.- predio na av Thirso Martins esquina com a rua Jose P C Oliveira.																
00169	EX	22/12/2014	8002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.93	OB SANTOS BOX ME	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para despesas com servicos colocação de calhas e rufos no predio da av thirso martins 284.																
00008	OR	19/01/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,50	21.123,68	0,00	21.123,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																
00001	EX	19/01/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	529,89	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00002	EX	19/01/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	1.957,29	0,00	1.957,29	0,00	1.957,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00003	EX	19/01/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00009	OR	19/01/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.330,45	0,00	4.330,45	0,00	4.330,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																
00010	OR	19/01/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	13.278,18	0,00	13.278,18	0,00	13.278,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																
00004	EX	19/01/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.417,77	0,00	1.417,77	0,00	1.417,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00005	EX	19/01/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00011	OR	19/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.701,35	30,00	1.671,35	0,00	1.671,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																
00012	OR	19/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.865,05	0,00	1.865,05	0,00	1.865,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)															
00013	OR	19/01/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17 Comercio de Extintores AMS	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas RECARGA DE EXTINTORES.															
00014	OR	20/01/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S/A	319,57	0,00	319,57	0,00	319,57	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal, referente ao mes que se empenha, conforme comprovantes anexos.															
00015	OR	20/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79 Griffon Brasil Assessoria Ltda	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diarios oficiais.															
00016	OR	26/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69 BANCO DO BRASIL	203,09	0,00	203,09	0,00	203,09	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com seguro Banco do Brasil veiculo Fiesta sedan placas 001 legislativo.															
00017	OR	26/01/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16 LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de MATERIAL PARA EXPEDIENTE - AGUA / CAFE / PAPEL HIG.															
00018	OR	30/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	183,63	0,00	183,63	0,00	183,63	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com TARIFA COMPENSAÇÃO CHEQUES.															
00019	OR	30/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03 Instituto de Previdencia do Município de Sales	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o recolhimento Previdenciario a favor do Instituto de Previdencia Municipal IPREM residuo ref Desezembro.															
00020	OR	05/02/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17 ELVIS ANTONIO ALMEIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para com despesas de manutenção de ar condicionado.															
00021	OR	13/02/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95 Danilo Mazo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal,- RECARGA DE TONE HP M1005 COM EMBALAGEM.															
00006	EX	19/02/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006		INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	1.361,29	0,00	1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com recolhimento a favor do I.N.S.S., da parte retida da empresa Matias Const.de Marília Ltda - ref.medição da reforma do predio Legislativo.															
00007	EX	19/02/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.645,21	0,00	1.645,21	0,00	1.645,21	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com recolhimento a favor do ISS, retido da empresa Matias Const.de Marília Ltda - ref.medição da reforma do predio Legislativo.															
00022	OR	20/02/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60 SUBSIDIOS VEREADORES	23.756,66	0,00	23.756,66	0,00	23.756,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)															
00008	EX	20/02/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	698,29	0,00	698,29	0,00	698,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00009	EX	20/02/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006		INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.613,16	0,00	2.613,16	0,00	2.613,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00010	EX	20/02/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010		Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00023	OR	20/02/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02 INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.870,01	0,00	4.870,01	0,00	4.870,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)															
00024	OR	20/02/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01 SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.932,64	0,00	14.932,64	0,00	14.932,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)															
00011	EX	20/02/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007		Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.597,10	0,00	1.597,10	0,00	1.597,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00012	EX	20/02/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010		BANCO DO BRASIL	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)															

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00025	OR	20/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.916,54	0,00	1.916,54	0,00	1.916,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)																
00026	OR	20/02/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.100,94	0,00	2.100,94	0,00	2.100,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2015 - Folha Mensal ID:(48)																
00027	OR	20/02/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal.- ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL.																
00028	OR	23/02/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	462,01	0,00	462,01	0,00	462,01	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal, referente ao mes que se empenha.																
00029	OR	23/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Boi Bom Rio Preto Churrascaria Ltda	102,96	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com 02 refeições.																
00030	OR	23/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	Makro Atacadista SA	273,80	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																
00031	OR	26/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	167,02	0,00	167,02	0,00	167,02	0,00
Histórico: Referente ao pagamento de 50,63 litros de gasolina.																
00032	OR	26/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CARIMBO M IDUST COM CARIM LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao 02 CARIMBOS .																
00033	OR	27/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	332,26	0,00	332,26	0,00	332,26	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto de expediente - limpeza, cafe agua.																
00034	OR	27/02/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - SEGURO DO VEICULO FIESTA SEDAN PLACAS 001 PODER LEGISLATIVO.																
00035	OR	27/02/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal- TARIFA ADIC CHEQUE COMPE 830.540.700.059.809.																
00036	OR	18/03/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CHURRASCARIA MURONI LTDA EPP	80,90	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 02 refeições.																
00037	OR	18/03/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	São Domingos SA industria grafica	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 1 livro de protocolo.																
00038	OR	20/03/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00013	EX	20/03/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	729,75	0,00	729,75	0,00	729,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00014	EX	20/03/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00015	EX	20/03/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00039	OR	20/03/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00040	OR	20/03/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.147,19	0,00	14.147,19	0,00	14.147,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00016	EX	20/03/2015	9002	110.000	0.01.00	002	990003			SINDICATO SERV.PUBLICOS DE N.H	351,20	0,00	351,20	0,00	351,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00017	EX	20/03/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.510,71	0,00	1.510,71	0,00	1.510,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00018	EX	20/03/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00041	OR	20/03/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	3.896,73	0,00	3.896,73	0,00	3.896,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00042	OR	20/03/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00043	OR	20/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.987,29	0,00	1.987,29	0,00	1.987,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2015 - Folha Mensal ID:(49)																
00019	EX	20/03/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas de MCM Ltda ref. reforma do predio do Legislativo.																
00020	EX	20/03/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.N.S.S., da parte retida da empresa MCM Ltda ref reforma do predio da Camara. arquivo.																
00044	OR	19/03/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	COMERCIAL CAMPREGHER MAT CONST LT	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 01 assento almofadado para vaso sanitario.																
00045	OR	20/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal, em assessoria publica e acompanhamento dos diarios oficiais.																
00046	OR	24/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	LELO'S PAPELARIA LTDA - ME	481,08	0,00	481,08	0,00	481,08	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de digitalização de 1266 documentos.																
00047	OR	25/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	372,01	0,00	372,01	0,00	372,01	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Munic - pal.																
00048	OR	25/03/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	246,73	0,00	246,73	0,00	246,73	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto para expediente cafe, copos, material de limpeza.																
00049	OR	31/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal- TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO																
00050	OR	31/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos - MENSALIDADE DE SEGURO VEICULOS FIESTA SEDAN PLACAS 001 LEGISLATIVO.																
00051	OR	16/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	Gismalia de Castro Silva	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos lavagem simples Fiesta 001 legislativo.																
00052	OR	16/04/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	Catanduva Point Comercio de Alimentos Ltda	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com 02 refeições - aniversario 30 bpm em catanduva																
00053	OR	20/04/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50)																
00021	EX	20/04/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	569,09	0,00	569,09	0,00	569,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00022	EX	20/04/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00023	EX	20/04/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00054	OR	20/04/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50)																
00055	OR	20/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.147,19	0,00	14.147,19	0,00	14.147,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50)																
00024	EX	20/04/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.510,71	0,00	1.510,71	0,00	1.510,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00025	EX	20/04/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00056	OR	20/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50)																
00057	OR	20/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.987,29	0,00	1.987,29	0,00	1.987,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2015 - Folha Mensal ID:(50)																
00058	OR	20/04/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - 13 encardenações de livros capa dura exercicio de 2014.																
00059	OR	20/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - ACOMPANHAMENTO DE NOS DIARIOS OFICIAIS.																
00060	OR	22/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	359,85	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Muni- pal.																
00061	OR	22/04/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	236,67	0,00	236,67	0,00	236,67	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																
00062	OR	23/04/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	Adriano Jose Capitelli ME	105,46	0,00	105,46	0,00	105,46	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 04 lampadas 55w.																
00063	OR	23/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95	Rodrigo M.S. Leite ME	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - conserto de danos eletricos e troca de peças impressora HP M1120 .																



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	30/04/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal,42,52 litros de Etanol.																
00065	OR	06/05/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL CAMPREGHER MAT CONST LT	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal 12359 - 1 reator e 4 lamapadas fluorescentes .																
00066	OR	30/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO FIESTA SEDAN PLACAS 001.																
00067	OR	30/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com TARIFA DE CHEQUE DEB CC.																
00074	OR	20/05/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00026	EX	20/05/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	733,58	0,00	733,58	0,00	733,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00027	EX	20/05/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00028	EX	20/05/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00075	OR	20/05/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00076	OR	20/05/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	16.012,98	0,00	16.012,98	0,00	16.012,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00029	EX	20/05/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.626,32	0,00	1.626,32	0,00	1.626,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00030	EX	20/05/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00	1.636,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00077	OR	20/05/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	SERVIDORES LEGISLATIVOS	1.729,13	0,00	1.729,13	0,00	1.729,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00078	OR	20/05/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.951,62	0,00	1.951,62	0,00	1.951,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00079	OR	20/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.139,39	0,00	2.139,39	0,00	2.139,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2015 - Folha Mensal ID:(51)																
00080	OR	20/05/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - acompanhamento de publicacoes de diarios oficiais.																
00081	OR	20/05/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	375,42	0,00	375,42	0,00	375,42	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																
00082	OR	20/05/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	Maria Rosa Diniz Teodoro Me	180,45	0,00	180,45	0,00	180,45	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00083	OR	22/05/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Jose Carvalho de Souza ME	43,59	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00

conforme nota fiscal - dvds , envelopes , graamos , pastas AZ, livro ponto, pilhas e 1 garrafa.

Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 02 REFIÇÕES.

00084	OR	25/05/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	345,88	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA.

**ITENS DO EMPENHO**

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ACHOCOLATADO		4,69	1	4,69
0002	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	18,90	0,408	7,71
0003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	19,51	0,446	8,70
0004	Papel higienico	PC	15,90	1	15,90
0005	Leite	UN	2,49	1	2,49
0006	pão bisnaga	UN	5,45	1	5,45
0007	CHA	CX	5,99	1	5,99
0008	Açucar cristal 2 Kg	PCT	6,99	1	6,99
0009	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,99	4	27,96
0010	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2,90	1	2,90
0011	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,99	2	13,98
0012	copo requeijão	UN	6,99	1	6,99
0013	pão bisnaga	UN	4,75	1	4,75
0014	Coador de papel	CX	2,35	1	2,35
0015	Leite	UN	8,79	1	8,79
0016	BISCOITO	UN	2,39	2	4,78
0017	CHA	CX	5,99	1	5,99
0018	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,99	4	27,96
0019	CHA	CX	3,91	1	3,91
0020	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2,90	1	2,90
0021	copo plastico para cafe	UN	1,89	3	5,67
0022	Copo Plastico 180 ml	PC	2,89	3	8,67
0023	Agua Mineral 1/2	UN	1,00	36	36,00
0024	AGUA MINERAL COM GAS	UN	1,09	24	26,16
0025	LIMPADOR		5,95	3	17,85
0026	agua sanitaria	UN	4,29	1	4,29
0027	CHA	CX	5,99	1	5,99
0028	TORRADAS	UN	6,49	0,154	1,00
0029	Leite	UN	2,99	2	5,98
0030	saco de lixo 50 lt	UN	2,89	3	8,67
0031	Pano de Chao	UN	6,29	2	12,58
0032	Pano flanela	UN	5,49	1	5,49



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0033								PCT			2,90		1		2,90		
0034								PC			6,99		2		13,98		
0035								UN			6,00		1		6,00		
0036								UN			3,29		1		3,29		
0037											2,69		2		5,38		
0038								UN			0,96		5		4,80		
Total:											211,94					345,88	
00085	OR	25/05/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos - MENSALIDADE DE SEGURO VEICULOS FIESTA SEDAN PLACAS 001 LEGISLATIVO.																	
00086	OR	01/06/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade - 39,763 litros de ETanol.																	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	Alcool Combustivel					LT	1,90	39,763	75,51							
Total:											1,90				75,51		
00087	GL	01/06/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	983,57	0,00	983,57	0,00	983,57	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal. BOLETIM DE PULICAÇÕES.																	
00088	OR	19/06/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
00031	EX	19/06/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	699,73	0,00	699,73	0,00	699,73	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00032	EX	19/06/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00033	EX	19/06/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00034	EX	19/06/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00089	OR	19/06/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
00090	OR	19/06/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.680,56	0,00	14.680,56	0,00	14.680,56	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
00035	EX	19/06/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.090,21	0,00	2.090,21	0,00	2.090,21	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00036	EX	19/06/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																	
	CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00091	OR	19/06/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	SERVIDORES LEGISLATIVOS	3.021,40	0,00	3.021,40	0,00	3.021,40	0,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 9

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																
00092	OR	19/06/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	SERVIDORES LEGISLATIVOS	4.750,53	0,00	4.750,53	0,00	4.750,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																
00093	OR	19/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.508,28	0,00	2.508,28	0,00	2.508,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																
00094	OR	19/06/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.749,62	0,00	2.749,62	0,00	2.749,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2015 - Folha Mensal ID:(53)																
00095	OR	22/06/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	338,97	0,00	338,97	0,00	338,97	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal.																
00096	OR	22/06/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - 5 cartas com AR e selos.																
00097	OR	26/06/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	281,83	0,00	281,83	0,00	281,83	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produtos: cafe,agua,biscoito, pao, acucar, copos e material de limpeza.																
00098	OR	30/06/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO REGISTRO DE ELISIARIO	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal - emissão do 01 E-CPF para uso no Siconfi - sistema de informações Contábeis e fiscais do Setor Publico.																
00037	EX	01/07/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	517,30	0,00	517,30	0,00	517,30	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.N.S.S., da parte retida na nf 185-1 MCM Ltda ref. reforma e ampliação do predio do Legislativo na av Thirso Martins com rua Jose P.C.Oliveria.																
00038	EX	01/07/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	625,19	0,00	625,19	0,00	625,19	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor da PM de SALES ref. ISS, da nfs 185-1 da MCM Ltda - obra de reforma e aplicação do predio situado na av Thirso Martins com rua Jose P C Oliveira.																
00099	OR	01/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	37,02	0,00	37,02	0,00	37,02	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 19,497 litros de etanol ao preço de 1,899 o litro.																
<b>ITENS DO EMPENHO</b>																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>					<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>							
0001	Alcool Combustivel					LT	1,90	19,497	37,02							
						Total:	1,90		37,02							
00100	OR	06/07/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Vanderline Churrascaria Eireli me	147,80	0,00	147,80	0,00	147,80	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto de 04 refeições no valor de R36,95.																
00101	OR	25/06/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas ref.seguro de veiculo do legislativo placas 001.Fiesta sedan.																
00102	OR	13/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas referente a publicação no Diario Oficial do Termo Aditivo nº01/2015 ao Contrato nº009/2014–Processo de Licitação nº01/2014; Modalidade Tomada de Preço nº01/2014																
00103	OR	20/07/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54)																
00039	EX	20/07/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00040	EX	20/07/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00041	EX	20/07/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008				Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00042	EX	20/07/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010				Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00104	OR	20/07/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54)																	
00105	OR	20/07/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS		15.545,42	0,00	15.545,42	0,00	15.545,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54)																	
00043	EX	20/07/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007				Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00044	EX	20/07/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010				BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00106	OR	20/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales		1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54)																	
00107	OR	20/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales		2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Folha Mensal ID:(54)																	
00108	OR	20/07/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS		7.318,40	0,00	7.318,40	0,00	7.318,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2015 - Adiantamento ID:(55)																	
00109	OR	20/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A		395,26	0,00	395,26	0,00	395,26	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal.																	
00110	GL	22/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.32.00	SINDPLUS ADM DE CART SEVIÇO DE CAD E		500,04	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas de vale alimentação.																	
00111	OR	23/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME		328,36	0,00	328,36	0,00	328,36	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto para exepdiente: cafe,copos,cha, acucar saco de lixo e material de limpeza.																	
00112	OR	27/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL		203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com seguro de veiculo FIESTA SEDAN PLACAS 001 LEGISLATIVO.																	
00113	OR	31/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	Makro Atacadista SA		376,04	0,00	376,04	0,00	376,04	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de detergentes, papel , cafe e acucar. conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																	
00114	OR	31/07/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Jose Carvalho de Souza ME		43,97	0,00	43,97	0,00	43,97	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.- 2 refeições.																	
00115	OR	31/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda		144,47	0,00	144,47	0,00	144,47	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis 73,301 litros de etanol.																	



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	Alcool Combustivel		LT	2,10	26,397	55,40										
0002	Alcool Combustivel		LT	1,90	46,904	89,07										
Total:				4,00		144,47										
00116	GL	02/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	Basseti & Basseti Engenharia Ltda Me	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de engenharia para consultoria e fiscalizacao da 2ª FASE da reforma e ampliação do predio do legislativo.																
00117	GL	02/07/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	MATIAS CONTRUCOES DE MARILIA LTDA	14.216,96	0,00	14.216,96	0,00	14.216,96	0,00
Histórico: obras e serviços de engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação do prédio das novas instalações da Câmara Municipal de Sales, localizada na Rua José Paulino Castilho de Oliveira esquina com a Avenida Thirso Martins, Sales-SP,- 1ª F ASE ADITIVO																
00118	GL	13/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	5.520,00	920,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a locacao de licenciamto de uso e manutencao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas areas de financas e pessoal, conforme contrato.																
00119	OR	11/08/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de digitalização de 174 documentos do Legislativo.																
00045	EX	18/08/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	827,24	0,00	827,24	0,00	827,24	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com recolhimento Previdenciario a favor do I.N.S.S., referente NFS 201 e 202 retido da empresa MCM contrucoes de Marilia Ltda CEI 51.226.88378/73.																
00120	OR	18/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal- publicação de edital de tomada de preço segunda fase da reforma e ampliação do predio do Legislativo.																
00121	OR	19/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95	RRL Comercio e Manutencao de Equip.de Inform l	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de 6 RECARGAS DE TONERS: 3 HP285, 01 HP2612 E 02 HP436.																
00122	OR	20/08/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56)																
00046	EX	20/08/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00047	EX	20/08/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00048	EX	20/08/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00049	EX	19/08/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00123	OR	20/08/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56)																
00124	OR	20/08/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.757,42	0,00	14.757,42	0,00	14.757,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56)																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00050	EX	20/08/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00051	EX	20/08/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00125	OR	20/08/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56)																	
00126	OR	20/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2015 - Folha Mensal ID:(56)																	
00127	OR	20/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de seguro de veiculo PLacas 001 Legislativo.																	
00128	OR	24/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	358,61	0,00	358,61	0,00	358,61	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																	
00052	EX	01/09/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	999,78	0,00	999,78	0,00	999,78	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com recolhimento do ISS, referente NFS 201 e 202 retido da empresa MCM contrucoes de Marilia Ltda CEI 51.226.88378/73.																	
00129	OR	01/09/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	232,55	0,00	232,55	0,00	232,55	0,00	
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																	
00130	OR	02/09/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade. - 32,675 de etanol																	
<b>ITENS DO EMPENHO</b>																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	Alcool Combustivel			LT	1,90	32,676	62,05										
				Total:	1,90		62,05										
00053	EX	15/09/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com o recolhimento do IRRF sobre a NFS 44 de BASSETTI & BASSETTI ENGENHARIA LTDA - ME ref.prestação de serviços de engenharia - fiscalização.																	
00054	EX	15/09/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com o recolhimento do IRRF sobre a NFS 44 de BASSETTI & BASSETTI ENGENHARIA LTDA - ME ref.prestação de serviços de engenharia - fiscalização.																	
00131	OR	18/09/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57)																	
00055	EX	18/09/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00056	EX	18/09/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00057	EX	18/09/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 13

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00058	EX	18/09/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010		Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00132	OR	18/09/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57)																
00133	OR	18/09/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	15.545,42	0,00	15.545,42	0,00	15.545,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57)																
00059	EX	18/09/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007		Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00060	EX	18/09/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010		BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00134	OR	18/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57)																
00135	OR	18/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2015 - Folha Mensal ID:(57)																
00136	OR	21/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	761,24	0,00	761,24	0,00	761,24	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal.																
00137	GL	21/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.32.00	SINDPLUS ADM DE CART SEVIÇO DE CAD E	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Histórico: Contratação de serviços de administração, interação das operações decorrentes do uso de cartão informatizado, bem como a intermediação na relação de compras relativas ao "Cartão Alimentação" instituído pela Lei municipal nº 1.726, de 08 de fevereiro de 20																
00138	OR	23/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - Publicação de despacho referente a sessão de abertura dos envelopes Nº 02 - TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2015 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2015.																
00139	GL	28/09/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	MPT Comercio de eletro electronicos Ltda	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas na aquisição de APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS SPRINGER.																
00140	OR	28/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com seguro do veiculo Ford Fiesta placas 001 legislativo.																
00141	OR	30/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - Publicação de despacho referente a sessão de abertura dos envelopes Nº 02 - TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2015 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2015.																
00142	OR	01/10/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	236,74	0,00	236,74	0,00	236,74	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto - copos , agua mineral , cafe, cha, filtro para cafe , cera liquida .																
00061	EX	08/10/2015	9011	110.000	0.01.00	002	990019		JKM CONSTRUTORA DE SALES LTDA ME	2.234,14	0,00	2.234,14	0,00	2.234,14	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de devolucao da caucao TP 01/2015.																
00143	OR	14/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	Iluminar Mat Eletricos & Ar Condicionado	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de instalação de ar condicionado SPLIT 18000 btus.																
00144	OR	14/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	414,85	0,00	414,85	0,00	414,85	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 01/2015 LICITAÇÃO 03/2015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO.																
00145	OR	15/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.22	Assoc dos Contabilistas e Orç Publicos de SP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com 36º ongresso da ACOPESP.																
00146	OR	20/10/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00062	EX	20/10/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00063	EX	20/10/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00064	EX	20/10/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00065	EX	20/10/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00147	OR	20/10/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00148	OR	20/10/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	15.398,64	0,00	15.398,64	0,00	15.398,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00066	EX	20/10/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00067	EX	20/10/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	866,80	0,00	866,80	0,00	866,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00068	EX	20/10/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00149	OR	20/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00150	OR	20/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2015 - Folha Mensal ID:(58)																
00151	OR	20/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	373,60	0,00	373,60	0,00	373,60	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																
00069	EX	29/10/2015	9011	110.000	0.01.00	002	990019			F Martins de Souza Engenharia EPP	2.234,14	0,00	2.234,14	0,00	2.234,14	0,00
Histórico: Importancia empenhada ref. devolução de cauçãõ - TP 01/2015 reforma predio.																
00152	OR	26/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	203,07	0,00	203,07	0,00	203,07	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com seguro de veiculo do Legislativo Fiesta SEdan Placas 001.																
00153	GL	21/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	Brazani & Piveta Assessoria e Consultoria Ltda MI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos tecnicos profissionais para realização de concurso publico para o preenchimento de cargo de direto geral.																
00154	GL	22/10/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	F Martins de Souza Engenharia EPP	189.893,64	0,00	49.687,40	140.206,24	49.687,40	140.206,24
Histórico: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da segunda fase obra de Reforma e Ampliação do prédio das novas instalações da Câmara Municipal de Sales, localizada na Rua José Paulino Castilho de Oliveira esquina com																
00155	OR	03/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade - 46,48 litros de etanol.																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 15

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:																
00156	AD	05/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Sandro Jose Esteves	300,00	136,10	300,00	-136,10	300,00	-136,10
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com adianmento para o 36º congresso ACOPESP.																
00157	AD	05/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Sandro Jose Esteves	300,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com adiantamento para o 36º congresso ACOPESP.																
00158	AD	05/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.80	Sandro Jose Esteves	1.600,00	273,30	1.600,00	-273,30	1.600,00	-273,30
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos - REF 36º CONGRESSO ACOPESP.																
00156	DA	17/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Sandro Jose Esteves	-136,10	-136,10	-136,10	136,10	-136,10	136,10
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com adianmento para o 36º congresso ACOPESP.																
00157	DA	17/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Sandro Jose Esteves	-300,00	-300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com adiantamento para o 36º congresso ACOPESP.																
00158	DA	17/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.80	Sandro Jose Esteves	-273,30	-273,30	-273,30	273,30	-273,30	273,30
Histórico: Importancia empenhada para cober - tura de despesas com servicos - REF 36º CONGRESSO ACOPESP.																
00159	OR	19/11/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	648,83	0,00	648,83	0,00	648,83	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																
00160	OR	20/11/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00070	EX	20/11/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00071	EX	20/11/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00072	EX	20/11/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00073	EX	20/11/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00161	OR	20/11/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00162	OR	20/11/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	16.186,64	0,00	16.186,64	0,00	16.186,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00074	EX	20/11/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00075	EX	20/11/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	866,80	0,00	866,80	0,00	866,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00076	EX	20/11/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00163	OR	20/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00164	OR	20/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2015 - Folha Mensal ID:(59)																
00165	OR	23/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00
Histórico: ref. publicação de resumo de contrato da TP 01/2015 segunda fase obra de Reforma e Ampliação do prédio das novas instalações da Câmara Municipal de Sales, localizada na Rua José Paulino Castilho de Oliveira esquina com a Avenida Thirso Marti ns.																
00166	OR	23/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	351,84	0,00	351,84	0,00	351,84	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municí - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																
00167	GL	09/12/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MMIT Software Solutions Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de provedor para portal eletronico da Camara Municipal.																
00168	GL	09/12/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MMIT Software Solutions Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de provedor para portal eletronico da Camara Municipal.																
00006	GL	16/12/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MMIT Software Solutions Ltda	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de provedor para portal eletronico da Camara Municipal.																
00169	OR	17/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARTOR REG CIVIL E TABEL SALES	342,91	0,00	342,91	0,00	342,91	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados ref. Atas Notariais .																
00170	OR	18/12/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00	22.440,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60)																
00077	EX	18/12/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	665,88	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00078	EX	18/12/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00	2.468,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00079	EX	18/12/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			Carolina Gabriel Toscano	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00080	EX	18/12/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			Caixa Economica Federal	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00171	OR	18/12/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00	4.600,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60)																
00172	OR	18/12/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	15.398,64	0,00	15.398,64	0,00	15.398,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60)																
00081	EX	18/12/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00082	EX	18/12/2015	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	866,80	0,00	866,80	0,00	866,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																





# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00083	EX	18/12/2015	9007	110.000	0.01.00	002	990010			BANCO DO BRASIL	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00	2.390,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00173	OR	18/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60)																
00174	OR	18/12/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Folha Mensal ID:(60)																
00175	OR	18/12/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	3.702,59	0,00	3.702,59	0,00	3.702,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Fechamento 1 ID:(61)																
00084	EX	18/12/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	550,86	0,00	550,86	0,00	550,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Fechamento 1 ID:(61) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00085	EX	18/12/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.576,13	0,00	1.576,13	0,00	1.576,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Fechamento 1 ID:(61) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00176	OR	18/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00	1.891,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Fechamento 1 ID:(61)																
00177	OR	18/12/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00	2.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2015 - Fechamento 1 ID:(61)																
00178	OR	18/12/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	Passadao Maquinas e Moveis para Escritorio Ltda	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos pres tados a Camara Municipal,- MANUTENCAO EM CADEIRA GIRATORIO.CHAPA PATRIMONIO N°290.																
00179	OR	18/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertu- ra de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																
00180	OR	18/12/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade- 43,578 litros de etanol.																
00181	OR	18/12/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	393,13	0,00	393,13	0,00	393,13	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																
00086	EX	21/12/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	554,51	0,00	554,51	0,00	554,51	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.S.S., da parte retida NF da 1ª medicao da empresa F MARTINS de Souza Eng Epp.																
00087	EX	21/12/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	695,62	0,00	695,62	0,00	695,62	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.S.S., da parte retida NF da 1ª medicao da empresa F MARTINS de Souza Eng Epp.																
00088	EX	21/12/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com o recolhimento do IRRF retido s/servicos de engenharia para consultoria e fiscalizacao da 2ª FASE da reforma e ampliação do predio do legislativo.																
00089	EX	21/12/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com retenco de ISS s/servicos de engenharia para consultoria e fiscalizacao da 2ª FASE da reforma e ampliação do predio do legislativo.																
00182	OR	21/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	Nelson Gonçalves - Nova aliança - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal.																
00008	AN	22/12/2015	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00007	AN	22/12/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.32.00	SINDPLUS ADM DE CART SEVIÇO DE CAD E	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas de vale alimentação.																
00118	AN	22/12/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a locacao de licenciamto de uso e manutencao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas areas de finanças e pessoal, conforme contrato.																
00011	AN	22/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2015 - Folha Mensal ID:(47)																
00090	EX	28/12/2015	9008	110.000	0.01.00	002	990013			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	22.218,13	0,00	22.218,13	0,00	22.218,13	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.																
Total:											1.133.027,37	0,00	981.221,13	151.806,24	981.221,13	151.806,24