



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
00116 EX	02/07/2015	8002	110.000		002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	Basseti & Basseti Engenharia Ltda Me	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	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.															
00153 EX	21/10/2015	8002	110.000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	Brazani & Piveta Assessoria e Consultoria Ltda MI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
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 EX	22/10/2015	8002	110.000		002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	F Martins de Souza Engenharia EPP	140.206,24	0,00	89.019,25	51.186,99	89.019,25	51.186,99
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															
00001 OR	04/01/2016	0013	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 cobertura de despesas com seguro DPVAT veiculo FIESTA SEDAN OFICIAL LEGISLATIVO.															
00002 GL	04/01/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	6.440,00	0,00	3.680,00	2.760,00	3.680,00	2.760,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a locacao de licenciamto de uso e manutencao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados nas reas de finanças e pessoal, conforme contrato 06/2015.															
00003 GL	04/01/2016	0011	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	2.795,25	0,00	1.840,00	955,25	1.840,00	955,25
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com vale alimentação.															
00004 GL	04/01/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
Histórico: Importancia empenhada para coberturade despesas com a publicações em jornal.															
00005 GL	04/01/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	702,55	0,00	421,53	281,02	421,53	281,02
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal boletim de acompanhamento de publicações.															
00006 GL	04/01/2016	0013	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	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a mensalidade de acesso a Internet e manutenção de rede interna.															
00007 GL	04/01/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MMIT Software Solutions Ltda	4.560,00	0,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00	3.040,00
Histórico: importancia empenhada para cobertura de despesas com serviços de provedor para portal eletronico do legislativo.															
00008 OR	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67)															
00001 EX	20/01/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	676,83	0,00	676,83	0,00	676,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00002 EX	20/01/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00003 EX	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00004 EX	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00009 OR	20/01/2016	0007	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67)															
00010 OR	20/01/2016	0006	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67)															



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
00005	EX	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00006	EX	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00007	EX	20/01/2016	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00011	OR	20/01/2016	0008	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67)																
00012	OR	20/01/2016	0015	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.: 01/2016 - Folha Mensal ID:(67)																
00013	OR	21/01/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	369,86	0,00	369,86	0,00	369,86	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal.																
00014	OR	26/01/2016	0013	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal, 4 recargas de tonner 2 hp285, hp436 e hp 2612																
00015	OR	01/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	253,89	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de cafe, cha,coador decafe, copos, saco para lixo, pano de chao, detergentes e agua.																
00016	OR	10/02/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	Balbino & Bonilho Maxtin Ibrta Ltda ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados ref a recarga e manutenção de 02 extintores.																
00017	OR	19/02/2016	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	27.502,63	0,00	27.502,63	0,00	27.502,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)																
00008	EX	19/02/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.591,13	0,00	1.591,13	0,00	1.591,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00009	EX	19/02/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	3.025,25	0,00	3.025,25	0,00	3.025,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00010	EX	19/02/2016	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.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00011	EX	19/02/2016	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.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00018	OR	19/02/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	5.638,03	0,00	5.638,03	0,00	5.638,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)																
00019	OR	19/02/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	18.872,53	0,00	18.872,53	0,00	18.872,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)																
00012	EX	19/02/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.944,97	0,00	1.944,97	0,00	1.944,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00013	EX	19/02/2016	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)																

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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															
00014	EX	19/02/2016	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.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)															
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA															
00020	OR	19/02/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03 Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.333,98	0,00	2.333,98	0,00	2.333,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)															
00021	OR	19/02/2016	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00 Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.558,54	0,00	2.558,54	0,00	2.558,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2016 - Folha Mensal ID:(69)															
00022	OR	22/02/2016	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 cobertura de despesas com servicos de correios - 66 selos postais.															
00023	OR	22/02/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S/A	378,88	0,00	378,88	0,00	378,88	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal.															
00024	OR	25/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01 Auto Posto Tres de Abril Ltda	124,29	0,00	124,29	0,00	124,29	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade - 46,052 litros de etanol.															
00015	EX	25/02/2016	9012	100.000	0.01.00	002	990020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor da Prefeitura referente arrecadacao de taxas de inscrição de concurso publico.															
00025	OR	03/03/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07 Churrascaria Fogo e Brasa Ltda	107,77	0,00	107,77	0,00	107,77	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produto conforme nota fiscal cef 038549 - 02 refeicoes .															
00026	OR	07/03/2016	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16 LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	437,06	0,00	437,06	0,00	437,06	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas referente ao compra de produtos para expediente da Camara.															

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Copo Plastico 180 ml	PC	3,10	5	15,50
0002	copo plastico para cafe	UN	1,89	2	3,78
0003	CHA	CX	5,99	2	11,98
0004	PAO DE FORMA	UN	5,75	1	5,75
0005	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	18,88	0,224	4,23
0006	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	21,89	0,228	4,99
0007	Açucar cristal 2 Kg	PCT	4,49	3	13,47
0008	Pano flanela	UN	3,49	1	3,49
0009	saco de lixo 50 lt	UN	3,10	2	6,20
0010	LIMPADOR		6,99	1	6,99
0011	Cafe Pet 500 Grs	PC	6,99	4	27,96
0012	CANELA	UN	0,95	2	1,90
0013	AGUA MINERAL COM GAS	UN	1,50	12	18,00
0014	Agua Mineral 1/2	UN	1,50	24	36,00
0015	Desinfetante Scarlin	UN	6,49	1	6,49
0016	agua sanitaria	UN	4,49	1	4,49
0017	Detergentes	UN	1,69	1	1,69
0018	saco de lixo 50 lt	UN	3,10	1	3,10



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
0019											1,55	2		3,10		
0020											1,50	60	90,00			
0021								UN			1,75	2	3,50			
0022								CX			3,10	1	3,10			
0023								CX			3,39	1	3,39			
0024								UN			0,75	5	3,75			
0025								PC			8,10	5	40,50			
0026								PCT			4,49	3	13,47			
0027								UN			7,00	1	7,00			
0028								PC			8,10	4	32,40			
0029								CX			5,99	2	11,98			
0030								UN			5,75	1	5,75			
0031								UN			21,90	0,416	9,11			
0032								UN			18,90	0,428	8,09			
0033								UN			18,63	1	18,63			
0034											6,49	1	6,49			
0035								UN			0,79	1	0,79			
Total:											220,46		437,06			
00016	EX	07/03/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00	1.214,92	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.N.S.S., da parte retida da empresa F Martins de Souza Engenharia EPP ref. obra de reforma e do predio do Legislativo.																
00017	EX	07/03/2016	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	528,82	0,00	528,82	0,00	528,82	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do ISS RETIDO DA empresa F Martins de Souza Engenharia EPP ref. obra do predio do legislativo.																
00027	OR	18/03/2016	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	24.971,40	0,00	24.971,40	0,00	24.971,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00018	EX	18/03/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00019	EX	18/03/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.746,78	0,00	2.746,78	0,00	2.746,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00020	EX	18/03/2016	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.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00021	EX	18/03/2016	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.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00028	OR	18/03/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	5.119,13	0,00	5.119,13	0,00	5.119,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00029	OR	18/03/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	18.685,64	0,00	18.685,64	0,00	18.685,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00022	EX	18/03/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	1.924,39	0,00	1.924,39	0,00	1.924,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00023	EX	18/03/2016	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00024	EX	18/03/2016	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.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00030	OR	18/03/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	4.499,76	0,00	4.499,76	0,00	4.499,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00031	OR	18/03/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.309,30	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00032	OR	18/03/2016	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.531,50	0,00	2.531,50	0,00	2.531,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2016 - Folha Mensal ID:(70)																
00033	OR	22/03/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	133,79	0,00	133,79	0,00	133,79	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipal.																
00034	OR	22/03/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis 43,796 litros de gasolina.																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Gasolina	LT	3,70	43,796	162,00
Total:			3,70		162,00

00035	OR	30/03/2016	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.92	Rodrigo M.S. Leite ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS no novo predio do legislativo.																
00036	OR	30/03/2016	0016	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.35	Rodrigo M.S. Leite ME	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas referente ao fornecimento de 1 roteador 300m Intelbras, 1 switch 16p TPLink e 85 metros de cabo Furukawa para rede de dados. veja mais informacoes em itens do pedido.																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ROTEADOR DE REDE SEM FIO	PC	290,00	1	290,00
0002	CABO RCA	UN	2,00	85	170,00
0003	SWITCH 16 PORTAS	PC	490,00	1	490,00
Total:			782,00		950,00

00037	OR	31/03/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	R.G.P. IBIRA com de equip informatica ltda ME	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - manutencao impressora HP M1120.																
00038	OR	05/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	256,44	0,00	256,44	0,00	256,44	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas referente ao fornecimento de produtos: agua, cafe leite, copos plasticos, cha, saco de lixo esponja de aço alcool gel, limpador . conforme itens do empenho.																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AGUA GALAO	UN	7,00	2	14,00
0002	Agua Mineral 1/2	UN	1,50	60	90,00
0003	Açucar cristal 2 Kg	PCT	4,49	5	22,45



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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	
0004								PC			8,10		8		64,80		
0005								UN			0,95		2		1,90		
0006								UN			2,85		2		5,70		
0007								PC			3,10		3		9,30		
0008								CX			5,99		2		11,98		
0009								UN			3,10		3		9,30		
0010								UN			1,00		2		2,00		
0011								UN			2,25		1		2,25		
0012								LT			4,99		2		9,98		
0013											6,39		2		12,78		

Total:											51,71					256,44	
00039	OR	06/04/2016	0013	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - 03 recargas de tonner impressora HP285.																	
00025	EX	08/04/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	1.045,21	0,00	1.045,21	0,00	1.045,21	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.N.S.S., da parte retida da empresa F.Martins de Souza Engenharia referente a 4ª medição ref segunda fase obras reforma e ampliação do novo predio do legislativo.																	
00040	OR	11/04/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	LAA Assessoria Ltda ME	668,39	0,00	668,39	0,00	668,39	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal, - digitalizacao de 1473 documentos para o sistema de digitalizacao.																	
00026	EX	11/04/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	786,67	0,00	786,67	0,00	786,67	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do I.N.S.S., da parte retida da empresa F.Martins de Souza Engenharia referente a 5ª medição ref segunda fase obras reforma e ampliação do novo predio do legislativo. - medicao 5.																	
00027	EX	11/04/2016	9010	110.000	0.01.00	002	990018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	464,63	0,00	464,63	0,00	464,63	0,00	
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas a favor do ISS., da parte retida da empresa F.Martins de Souza Engenharia referente a 4ª e 5ª medição ref segunda fase obras reforma e ampliação do novo predio do legislativo.																	
00041	OR	20/04/2016	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	24.971,40	0,00	24.971,40	0,00	24.971,40	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00028	EX	20/04/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.242,04	0,00	1.242,04	0,00	1.242,04	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00029	EX	20/04/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990006			INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	2.746,78	0,00	2.746,78	0,00	2.746,78	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00030	EX	20/04/2016	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.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00031	EX	20/04/2016	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.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00042	OR	20/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	5.119,13	0,00	5.119,13	0,00	5.119,13	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00043	OR	20/04/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	19.968,11	0,00	19.968,11	0,00	19.968,11	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
00032	EX	20/04/2016	9002	110.000	0.01.00	002	990003			SIND SERV PUBL DO PODER LEGISLATIVO I	455,16	0,00	455,16	0,00	455,16	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																	
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
00033	EX	20/04/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990007			Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.278,91	0,00	2.278,91	0,00	2.278,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00034	EX	20/04/2016	9006	110.000	0.01.00	002	990008			SERVIDORES LEGISLATIVOS	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00035	EX	20/04/2016	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.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																
00044	OR	20/04/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	SERVIDORES LEGISLATIVOS	1.940,42	0,00	1.940,42	0,00	1.940,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																
00045	OR	20/04/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	SERVIDORES LEGISLATIVOS	1.940,43	0,00	1.940,43	0,00	1.940,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																
00046	OR	20/04/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.734,72	0,00	2.734,72	0,00	2.734,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																
00047	OR	20/04/2016	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.91.97.00	Instituto de Previdencia do Município de Sales	2.997,85	0,00	2.997,85	0,00	2.997,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2016 - Folha Mensal ID:(71)																
00048	OR	20/04/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	LAA Assessoria Ltda ME	138,46	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos prestados a Camara Municipal - DIGITALIZACAO DE 322 DOCUMENTOS.																
00049	OR	25/04/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	393,26	0,00	393,26	0,00	393,26	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com o pagamento da conta telefonica da Camara Municipi - pal, referente ao mes que se empe - nha, conforme comprovantes anexos.																
00050	OR	25/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	713,24	0,00	713,24	0,00	713,24	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de produtos de expediente agua, cafe, gas, leite , cha , pao , saco de lixo, copos, açucar, pano de chao e galao de agua . conforme nota fiscal/fatura anexa ao presente processo.																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	21,90	0,232	5,08
0002	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	18,91	0,22	4,16
0003	PAO DE FORMA	UN	5,75	1	5,75
0004	Detergentes	UN	8,25	1	8,25
0005	Alcool	LT	4,90	2	9,80
0006	Agua Mineral 1/2	UN	1,50	60	90,00
0007	AGUA GALAO	UN	7,00	1	7,00
0008	Botijao de Gas GLP	UN	58,00	1	58,00
0009	BISCOITO	UN	2,89	2	5,78
0010	Leite	UN	2,85	2	5,70
0011	CHA	CX	7,59	2	15,18
0012	pão bisnaga	UN	14,52	0,31	4,50
0013	Açucar cristal 2 Kg	PCT	4,49	1	4,49
0014	Cafe Pct 500 Grs	PC	8,10	4	32,40
0015	BISCOITO	UN	1,99	2	3,98



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
0016								UN		3,10	1		3,10			
0017								UN		17,07	1		17,07			
0018								CX		5,99	1		5,99			
0019								CX		7,29	1		7,29			
0020								UN		2,85	2		5,70			
0021								UN		1,50	24		36,00			
0022								UN		1,50	36		54,00			
0023								PC		3,10	4		12,40			
0024								UN		7,00	1		7,00			
0025								PC		3,10	2		6,20			
0026								UN		14,90	1		14,90			
0027								UN		3,10	2		6,20			
0028								UN		1,50	48		72,00			
0029								UN		1,50	24		36,00			
0030								CX		6,39	1		6,39			
0031								UN		2,85	2		5,70			
0032								UN		5,39	1		5,39			
0033								UN		0,95	7		6,65			
0034								UN		5,50	1		5,50			
0035								UN		6,51	0,172		1,12			
0036								UN		2,89	2		5,78			
0037								UN		6,39	2		12,78			
0038								PCT		4,49	3		13,47			
0039								PC		8,10	4		32,40			
0040								UN		7,00	1		7,00			
0041										29,90	1		29,90			
0042								UN		5,99	4		23,96			
0043								PC		6,29	1		6,29			
0044										6,99	1		6,99			
Total:										347,76			713,24			

00051	OR	27/04/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	276,57	0,00	276,57	0,00	276,57	0,00
Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com servicos de publicacao na imprensa oficial do termo aditivo da TP 01/2015 obras e reformas do predio do Legislativo.																
00052	OR	29/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.46	Editora Revista dos Tribunais Ltda	381,65	0,00	381,65	0,00	381,65	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de 02 edições Vade Mecum 8ª edição e uma edição do CPC.																
00053	OR	29/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	Makro Atacadista SA	499,28	0,00	499,28	0,00	499,28	0,00
Histórico: Referente ao pagamento pela despesa efetuada com a aquisicao de PASTAS, CANETAS, GRAMPEADOR E PAPEL.																

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Papel sulfite A4	UN	16,99	20	339,80

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**Av Thirso Martins 284
51347508000100

Exercício: 2016

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
0002								UN		30,90	1		30,90			
0003								UN		16,89	2		33,78			
0004								UN		12,79	1		12,79			
0005								UN		15,53	1		15,53			
0006								UN		11,89	1		11,89			
0007								UN		11,69	1		11,69			
0008								PC		42,90	1		42,90			
Total:										159,58			499,28			

00054 OR 29/04/2016 0010 110.000 0.01.00 002 010100 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.30.01 Auto Posto Tres de Abril Ltda 62,01 0,00 62,01 0,00 62,01 0,00

Histórico: Importancia empenhada para cobertura de despesas com combustiveis a serviço desta municipalidade - 25,849 LITROS DE ETANOL.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Alcool Combustivel	LT	2,40	25,849	62,01
Total:			2,40		62,01

Total: 458.566,59 0,00 386.243,33 72.323,26 386.243,33 72.323,26