



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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	GL	02/01/2014	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	Assepro-RP Engenharia Ltda me	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	GL	02/01/2014	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
00003	GL	02/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	Rodrigo M.S. Leite ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00004	GL	02/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	Orozimbo Sant`anna Fernandes ME	294,63	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00
00005	GL	02/01/2014	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.32.00	SINDPLUS ADM DE CART SERVIÇO DE CAD E	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
00006	GL	02/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	4.544,28	0,00	4.544,28	0,00	4.544,28	0,00
00007	GL	02/01/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
00008	OR	20/01/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	257,26	0,00	257,26	0,00	257,26	0,00
00009	OR	20/01/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
00010	OR	20/01/2014	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.161,50	0,00	4.161,50	0,00	4.161,50	0,00
00011	OR	20/01/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	12.656,47	0,00	12.656,47	0,00	12.656,47	0,00
00012	OR	20/01/2014	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	1.621,29	0,00	1.621,29	0,00	1.621,29	0,00
00013	OR	20/01/2014	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	2.241,56	0,00	2.241,56	0,00	2.241,56	0,00
00014	OR	20/01/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.19	Lourenço Adriano Amendola Veterinarios Me	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00015	OR	20/01/2014	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00
00016	OR	20/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	331,08	0,00	331,08	0,00	331,08	0,00
00017	OR	28/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	Comercio de Extintores AMS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00018	OR	28/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL	1.109,86	0,00	1.109,86	0,00	1.109,86	0,00
00019	OR	28/01/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,18	0,00	15,18	0,00	15,18	0,00
00020	OR	06/02/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	DPVAT - Seguro Obrigatorio de veiculos	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
00021	OR	06/02/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00022	OR	10/02/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	RRL Comercio e Manutencao de Equip.de Inform l	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00023	OR	14/02/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Pedagio de Elisario	20,70	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
00024	OR	14/02/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	Churrascaria e Lnachonete Capixabom Ltda	83,93	0,00	83,93	0,00	83,93	0,00
00025	OR	17/02/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	Grano & Grano Minimercado ME	289,47	0,00	289,47	0,00	289,47	0,00
00026	OR	20/02/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
00027	OR	20/02/2014	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.161,50	0,00	4.161,50	0,00	4.161,50	0,00
00028	OR	20/02/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	12.656,47	0,00	12.656,47	0,00	12.656,47	0,00
00029	OR	20/02/2014	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	1.621,29	0,00	1.621,29	0,00	1.621,29	0,00
00030	OR	20/02/2014	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	2.241,56	0,00	2.241,56	0,00	2.241,56	0,00
00031	GL	20/02/2014	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	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
00032	OR	20/02/2014	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.290,01	0,00	1.290,01	0,00	1.290,01	0,00
00033	OR	26/02/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	479,40	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00
00034	OR	05/03/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	62,99	0,00	62,99	0,00	62,99	0,00
00035	OR	07/03/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	Makro Atacadista SA	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00
00036	OR	10/03/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	125,02	0,00	125,02	0,00	125,02	0,00
00037	OR	10/03/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	Colchoni & Myrian Ltda ME	223,77	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00
00038	OR	10/03/2014	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.516,10	0,00	1.516,10	0,00	1.516,10	0,00
00039	OR	20/03/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	22.772,54	0,00	22.772,54	0,00	22.772,54	0,00
00040	OR	20/03/2014	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	4.668,36	0,00	4.668,36	0,00	4.668,36	0,00
00041	OR	20/03/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.314,60	0,00	14.314,60	0,00	14.314,60	0,00
00042	OR	20/03/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	3.668,19	0,00	3.668,19	0,00	3.668,19	0,00
00043	OR	20/03/2014	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	1.838,16	0,00	1.838,16	0,00	1.838,16	0,00
00044	OR	20/03/2014	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	2.541,40	0,00	2.541,40	0,00	2.541,40	0,00
00045	OR	26/03/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	357,62	0,00	357,62	0,00	357,62	0,00
00046	OR	01/04/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	Gasolina		LT	3,00	46,686	140,01									
			Total:	3,00		140,01									
00047	OR	08/04/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21 Colchoni & Myrian Ltda ME	468,33	0,00	468,33	0,00	468,33	0,00
00048	OR	15/04/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60 SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00049	OR	15/04/2014	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
00050	OR	15/04/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01 SERVIDORES LEGISLATIVOS	13.209,13	0,00	13.209,13	0,00	13.209,13	0,00
00051	OR	15/04/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44 SERVIDORES LEGISLATIVOS	1.555,47	0,00	1.555,47	0,00	1.555,47	0,00
00052	OR	15/04/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45 SERVIDORES LEGISLATIVOS	1.555,47	0,00	1.555,47	0,00	1.555,47	0,00
00053	OR	15/04/2014	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	1.897,56	0,00	1.897,56	0,00	1.897,56	0,00
00054	OR	15/04/2014	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	2.623,52	0,00	2.623,52	0,00	2.623,52	0,00
00055	OR	22/04/2014	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.6.90.71.02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	1.618,97	0,00	1.618,97	0,00	1.618,97	0,00
00056	OR	28/04/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17 Manoel Fabricio de Andrade neto	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00057	OR	28/04/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07 Boi Bom Rio Preto Churrascaria Ltda	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00
00058	OR	29/04/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16 Makro Atacadista SA	494,24	0,00	494,24	0,00	494,24	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	LIMPADOR			16,29	1	16,29									
0002	agua sanitaria		UN	4,79	1	4,79									
0003	Desinfetante Scarlin		UN	9,29	1	9,29									
0004	copo plastico para cafe		UN	1,49	6	8,94									
0005	Pasta AZ Junior		UN	17,19	3	51,57									
0006	Detergentes		UN	6,30	1	6,30									
0007	Sabonete de Glicerina		UN	6,29	4	25,16									
0008	Clips Niq.ACC		UN	11,90	2	23,80									
0009	Pano de Chao		UN	5,99	6	35,94									
0010	Papel higienico		PC	24,24	1	24,24									
0011	Papel sulfite A4		UN	10,69	15	160,35									
0012	saco de lixo 50 lt		UN	31,90	1	31,90									
0013	SACO DE LIXO 20 LTRS		UN	39,90	1	39,90									
0014	CMSACOLA ESP POLY CZ/PRT		UN	19,90	1	19,90									
0015	BLOCO POST		UN	10,90	2	21,80									
0016	REFIL POST		UN	4,69	3	14,07									
			Total:	221,75		494,24									
00059	OR	02/05/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01 Auto Posto Tres de Abril Ltda	92,34	0,00	92,34	0,00	92,34	0,00
00060	OR	02/05/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21 LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	385,26	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00
00061	OR	02/05/2014	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.33 GIDISEG-X COMERCIO DE MAT ELET Ltda	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00062	OR	08/05/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S/A	382,42	0,00	382,42	0,00	382,42	0,00
00063	OR	08/05/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57 Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	50,54	0,00	50,54	0,00	50,54	0,00
00064	OR	08/05/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63 Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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
00065	OR	20/05/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00066	OR	20/05/2014	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
00067	OR	20/05/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	13.933,13	0,00	13.933,13	0,00	13.933,13	0,00
00068	OR	20/05/2014	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	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00
00069	OR	20/05/2014	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	2.339,65	0,00	2.339,65	0,00	2.339,65	0,00
00070	OR	20/05/2014	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	960,37	0,00	960,37	0,00	960,37	0,00
00071	OR	20/05/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Restaurante San Rafael Ltda	31,41	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	refeições	UN	31,41	1	31,41
Total:			31,41		31,41

00072	OR	20/05/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	343,75	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00
00073	OR	27/05/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALBINO APARECIDO ZAMBOM	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00074	OR	28/05/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
00075	OR	28/05/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	Manoel Fabricio de Andrade neto	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00076	OR	01/06/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	34,22	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
00077	GL	01/06/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	Basseti & Basseti Engenharia Ltda Me	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
00078	OR	20/06/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00079	OR	20/06/2014	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
00080	OR	20/06/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	13.209,13	0,00	13.209,13	0,00	13.209,13	0,00
00081	OR	20/06/2014	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	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00
00082	OR	20/06/2014	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	1.855,05	0,00	1.855,05	0,00	1.855,05	0,00
00083	OR	23/06/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	366,13	0,00	366,13	0,00	366,13	0,00
00084	OR	23/06/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	RRL Comercio e Manutencao de Equip.de Inform l	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00085	OR	25/06/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
00086	OR	27/06/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	SERVIDORES LEGISLATIVOS	2.740,88	0,00	2.740,88	0,00	2.740,88	0,00
00087	OR	27/06/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	SERVIDORES LEGISLATIVOS	2.740,88	0,00	2.740,88	0,00	2.740,88	0,00
00088	OR	27/06/2014	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	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
00089	OR	27/06/2014	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	396,61	0,00	396,61	0,00	396,61	0,00
00090	OR	30/06/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	276,57	0,00	276,57	0,00	276,57	0,00
00091	OR	30/06/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	Colchoni & Myrian Ltda ME	678,71	0,00	678,71	0,00	678,71	0,00
00092	OR	30/06/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	ALMIR GUSTAVAO CAPITELLI-ME	27,70	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00
00093	OR	01/07/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
00094	OR	01/07/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	74,08	0,00	74,08	0,00	74,08	0,00
00095	OR	07/07/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	Emporio da Digitalização & Impressão Ltda	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00
00096	AN	11/06/2014	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	Assepro-RP Engenharia Ltda me	-13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097	OR	12/06/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	Assepro-RP Engenharia Ltda me	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
00098	OR	18/07/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00099	OR	18/07/2014	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
00100	OR	18/07/2014	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
00101	OR	18/07/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	7.027,89	0,00	7.027,89	0,00	7.027,89	0,00
00102	OR	18/07/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00
00103	OR	18/07/2014	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
00104	OR	18/07/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
00105	OR	23/07/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	444,61	0,00	444,61	0,00	444,61	0,00
00106	OR	23/07/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SALES**

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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
00107	OR	23/07/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	757,38	0,00	757,38	0,00	757,38	0,00
00108	OR	30/07/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	Colchoni & Myrian Ltda ME	631,48	0,00	631,48	0,00	631,48	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BISCOITO	UN	2,30	2	4,60
0002	Leite	UN	2,69	2	5,38
0003	PAO DE FORMA	UN	3,60	1	3,60
0004	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,39	4	25,56
0005	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2,79	3	8,37
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	1,99	1	1,99
0007	Copo Plastico 180 ml	PC	2,99	2	5,98
0008	PAO DE FORMA	UN	4,90	1	4,90
0009	Coador de papel	CX	2,59	2	5,18
0010	bolacha	UN	5,49	1	5,49
0011	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	20,90	1	20,90
0012	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	19,90	1	19,90
0013	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,95	8	55,60
0014	Copo Plastico 180 ml	PC	2,99	5	14,95
0015	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2,79	5	13,95
0016	AGUA GALAO	UN	6,00	3	18,00
0017	CHA	CX	5,59	5	27,95
0018	suco	UN	4,19	5	20,95
0019	BISCOITO	UN	4,39	5	21,95
0020	Agua Mineral 1/2	UN	0,89	48	42,72
0021	AGUA MINERAL COM GAS	UN	0,99	48	47,52
0022	Agua Mineral 1/2	UN	0,89	48	42,72
0023	Leite	UN	2,69	3	8,07
0024	pão bisnaga	UN	3,79	5	18,95
0025	Cafe Pct 500 Grs	PC	6,39	8	51,12
0026	Cera liquida	LAT	5,99	10	59,90
0027	ESPONJA DE AÇO	UN	1,39	10	13,90
0028	BISCOITO	UN	6,59	5	32,95
0029	Agua Mineral 1/2	UN	0,89	31	27,59
0030	BISCOITO	UN	0,84	1	0,84
Total:			140,77		631,48

00109	OR	31/07/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	ALMIR GUSTAVAO CAPITELLI-ME	79,02	0,00	79,02	0,00	79,02	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	bucha plast 08	UN	0,11	2	0,22
0002	PARAFUSO FENDA	UN	0,25	2	0,50



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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	
0003				ARMACAO 1X1				UN		4,60	1	4,60					
0004				ROLDANA 72X72				UN		3,00	1	3,00					
0005				PARAFUSO FENDA				UN		1,30	1	1,30					
0006				FIO 2X1,5MM				UN		3,78	10	37,80					
0007				FITA ISOLANTE				UN		4,30	1	4,30					
0008				LAMPADA FLUORESCENTE						6,00	1	6,00					
0009				ADAPTADOR UNIVERSAL				UN		1,40	1	1,40					
0010				TUB CL2				UN		14,00	1	14,00					
0011				SPRAY ANTI FERRUGEM						5,90	1	5,90					
Total:											44,64		79,02				

00110	OR	31/07/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	144,89	0,00	144,89	0,00	144,89	0,00
00111	OR	04/08/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
00112	OR	04/08/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado SA	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00
00113	GL	04/08/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.	4.023,20	0,00	4.023,20	0,00	4.023,20	0,00
00114	OR	04/08/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGR	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00115	OR	20/08/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00116	OR	20/08/2014	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
00117	OR	20/08/2014	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
00118	OR	20/08/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00
00119	OR	20/08/2014	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
00120	OR	25/08/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	392,23	0,00	392,23	0,00	392,23	0,00
00121	GL	27/08/2014	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	MATIAS CONTRUCOES DE MARILIA LTDA	224.063,01	0,00	115.970,63	108.092,38	115.970,63	108.092,38
00122	OR	19/09/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00123	OR	19/09/2014	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
00124	OR	19/09/2014	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
00125	OR	19/09/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
00126	OR	19/09/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00
00127	OR	19/09/2014	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
00128	GL	19/09/2014	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	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00
00129	OR	30/09/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	326,63	0,00	326,63	0,00	326,63	0,00
00130	OR	01/10/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	482,86	0,00	482,86	0,00	482,86	0,00
00131	OR	01/10/2014	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00132	OR	08/10/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	OMI Com e Manut Equip Informatica Ltda ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00133	OR	13/10/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	Grano & Grano Minimercado ME	276,87	0,00	276,87	0,00	276,87	0,00
00134	OR	20/10/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00
00135	OR	20/10/2014	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
00136	OR	20/10/2014	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
00137	OR	20/10/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00
00138	OR	20/10/2014	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
00139	OR	23/10/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	369,36	0,00	369,36	0,00	369,36	0,00
00140	OR	23/10/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Rosemary Belucci EPP	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	refeições	UN	47,49	2	94,98



CAMARA MUNICIPAL DE SALES

AVENIDA THIRSO MARTINS, 284

51347508/0001-00

Exercício: 2014

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	
Total:											47,49						94,98
00141	OR	29/10/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	262,03	0,00	262,03	0,00	262,03	0,00	
00142	OR	02/11/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	77,51	0,00	77,51	0,00	77,51	0,00	
00143	OR	03/11/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	Gismalia de Castro Silva	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	
00144	AD	04/11/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.80	Sandro Jose Esteves	1.500,00	810,00	1.500,00	-810,00	1.500,00	-810,00	
00145	AD	04/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Sandro Jose Esteves	800,00	276,38	800,00	-276,38	800,00	-276,38	
00146	OR	11/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	Daisy da Silva Menezes Guimarães	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TESOURA						UN	12,00	1	12,00							
0002	TOALHA DE ROSTO TP1						UN	7,50	8	60,00							
Total:											19,50						72,00
00144	DA	19/11/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.80	Sandro Jose Esteves	-810,00	-810,00	-810,00	810,00	-810,00	810,00	
00145	DA	19/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Sandro Jose Esteves	-276,38	-276,38	-276,38	276,38	-276,38	276,38	
00147	OR	19/11/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	
00148	OR	19/11/2014	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	
00149	OR	19/11/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	14.002,18	0,00	14.002,18	0,00	14.002,18	0,00	
00150	OR	19/11/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00	
00151	OR	19/11/2014	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	
00152	OR	19/11/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	394,19	0,00	394,19	0,00	394,19	0,00	
00153	OR	25/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	343,28	0,00	343,28	0,00	343,28	0,00	
00154	OR	25/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Tres de Abril Ltda	66,10	0,00	66,10	0,00	66,10	0,00	
00155	OR	28/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	Jhonatan Beltrame ME	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
00156	OR	28/11/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo M.S. Leite ME	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
00157	OR	05/12/2014	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL CAMPREGHER MAT CONST LT	152,80	0,00	152,80	0,00	152,80	0,00	
00158	OR	17/12/2014	0002	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS VEREADORES	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	21.124,18	0,00	
00159	OR	17/12/2014	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	
00160	OR	17/12/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	SERVIDORES LEGISLATIVOS	13.644,86	0,00	13.644,86	0,00	13.644,86	0,00	
00161	OR	17/12/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00	
00162	OR	17/12/2014	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	SERVIDORES LEGISLATIVOS	2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	
00163	OR	17/12/2014	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	0,00	1.701,35	0,00	1.701,35	0,00	
00164	OR	17/12/2014	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	
00165	OR	17/12/2014	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	
00166	OR	18/12/2014	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	Griffon Brasil Assessoria Ltda	51,73	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	
00167	OR	22/12/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	348,37	0,00	348,37	0,00	348,37	0,00	
00168	OR	19/12/2014	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	173,17	0,00	173,17	0,00	173,17	0,00	
00169	GL	22/12/2014	0001	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	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00	
00170	OR	29/12/2014	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	Rodrigo M.S. Leite ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Total:											853.443,11	0,00	737.825,73	115.617,38	737.825,73	115.617,38	