

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
1	02.05.2016	000111	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	76,14
	02.05.2016			3 S A B E S P	
				Desdobramento da Despesa : 2422	
				3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
1	02.05.2016	000112	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.463,01
	02.05.2016			48 Leonilda Vanderlei Toso	
				Desdobramento da Despesa : 391	
				3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS	
1	02.05.2016	000113	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	63,00
	02.05.2016			2 Editora Imprensa Ltda.	
				Desdobramento da Despesa : 2471	
				3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1	02.05.2016	000114	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	24,75
	02.05.2016			2 Editora Imprensa Ltda.	
				Desdobramento da Despesa : 2471	
				3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1	02.05.2016	000120	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	556,95
	02.05.2016			221 Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	
				Desdobramento da Despesa : 2009	
				3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1	02.05.2016	000121	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	256,62
	02.05.2016			221 Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	
				Desdobramento da Despesa : 2009	
				3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1	02.05.2016	000122	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	378,22
	02.05.2016			221 Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	
				Desdobramento da Despesa : 2009	
				3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
				Total do Dia :	2.818,69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
1	05.05.2016	000123	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	556,95
	05.05.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1		000124	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	256,62
	05.05.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1		000125	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	378,22
	05.05.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1		000126	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	79,00
	05.05.2016	223	Icenet Telecomunicacoes Ltda.- ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2636 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1		000127	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	364,64
	05.05.2016	83	Elektro Eletricidade e Servicos S.A.	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2373 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
1		000128	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	155,00
	05.05.2016	336	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2471 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
Total do Dia :					1.790,43

1	09.05.2016	000115	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	330,00
	09.05.2016	343	ANTONIO MARCOS PINTO ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2226 3.3.90.39.19.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
1	09.05.2016	000118	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518,00
	13.05.2016	343		ANTONIO MARCOS PINTO ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1556				3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
	Total do Dia :					848,00

1	11.05.2016	000131	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669,00
	11.05.2016	275		Elizangela Martins Menossi - ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 992				3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		000132	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.599,02
	11.05.2016	25		Comboio Posto de Servico Ltda.	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 618				3.3.90.30.01.02 Material de Consumo	
	Total do Dia :					2.268,02

1	13.05.2016	000116	Ordinario	9 010100.0103100012.002000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.890,95
	13.05.2016	330		DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1704				3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1		000117	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.914,34
	13.05.2016	333		EDSON PEREIRA DA SILVA 10028848888	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1960				3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
	Total do Dia :					5.805,29

1	20.05.2016	000129	Ordinario	1 010100.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.900,00
	20.05.2016	12		Folha de Pagamento de Subsídios de Vereadores	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 474				3.1.90.11.60.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
1	20.05.2016	000130	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.054,40
	20.05.2016	11	Folha de Pagamento de Funcionarios	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 223 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				
Total do Dia :					38.954,40

1	25.05.2016	000133	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	400,00
	25.05.2016	340	JIAN FRANCO MIRANDA ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1		000134	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	750,00
	25.05.2016	313	Use Card Administradora de Beneficios Ltda. - ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2324 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				
1		000137	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	518,00
	25.05.2016	266	M. A. Informatica de Tarabai - ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1042 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Total do Dia :					1.668,00

1	27.05.2016	000138	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	182,79
	27.05.2016	104	Telefonica Brasil S/A	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2636 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Total do Dia :					182,79

1	30.05.2016	000135	Ordinario	2 010100.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.168,42
	30.05.2016	112	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 558 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
1	30.05.2016	000136	Ordinario	4 010100.0103100012.002000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.590,57	
	30.05.2016	112		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 559 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
					Total do Dia : 8.758,99	

1	31.05.2016	000139	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	53,20	
	31.05.2016	181		Banco Bradesco S/A	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2802 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS					
1		000140	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	593,79	
	31.05.2016	100		Maria Lucia Ferreira Feitosa	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 447 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
					Total do Dia : 646,99	
					Total do Mes : 63.741,60	

1	02.06.2016	000141	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	76,21	
	15.06.2016	3		S A B E S P	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2422 3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1		000142	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	170,00	
	15.06.2016	336		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2471 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
1		000143	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	111,06	
	15.06.2016	83		Elektro Eletricidade e Servicos S.A.	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2373 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
1	02.06.2016	000144	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	79,00
	15.06.2016	223	Icenet Telecomunicacoes Ltda.- ME		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2636				3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
					Total do Dia :	436,27

1	09.06.2016	000145	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	700,00
	09.06.2016	163	BANDERPLACA IND. E COM. LTDA.-ME		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2851				3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
					Total do Dia :	700,00

1	13.06.2016	000146	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414,00
	13.06.2016	266	M. A. Informatica de Tarabai - ME		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1042				3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
					Total do Dia :	414,00

1	14.06.2016	000147	Ordinario	9 010100.0103100012.002000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.890,95
	14.06.2016	330	DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1704				3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
					Total do Dia :	2.890,95

1	15.06.2016	000148	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.914,34
	15.06.2016	333	EDSON PEREIRA DA SILVA 10028848888		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1960				3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1		000149	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	54,00
	15.06.2016	2	Editora Imprensa Ltda.		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2471				3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	

Camara Municipal de Estrela do Norte

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra						
Vencimento Credor						
					Total do Dia :	2.968,34

1	20.06.2016	000150	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		13.746,64
	20.06.2016	11	Folha de Pagamento de Funcionarios	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		223	3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		
1	20.06.2016	000151	Ordinario	1 010100.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		25.900,00
	20.06.2016	12	Folha de Pagamento de Subsídios de Vereadores	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		474	3.1.90.11.60.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		
					Total do Dia :	39.646,64

1	22.06.2016	000152	Ordinario	1 010100.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		850,00
	22.06.2016	260	Mario Martins de Oliveira	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		278	3.1.90.11.08.00 ADIANTAMENTO PECUNIARIO		
1	22.06.2016	000153	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P		750,00
	22.06.2016	313	Use Card Administradora de Beneficios Ltda. - ME	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		2324	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
					Total do Dia :	1.600,00

1	27.06.2016	000154	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P		199,61
	27.06.2016	104	Telefonica Brasil S/A	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		2636	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	27.06.2016	000155	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P		400,00
	27.06.2016	340	JIAN FRANCO MIRANDA ME	1 TESOIRO		
	Desdobramento da Despesa :		2009	3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
1	27.06.2016	000156	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	261,00	
	27.06.2016			2 Editora Imprensa Ltda.	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1	27.06.2016	000157	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	42,00	
	27.06.2016			345 Jornal Gazeta SP	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
					Total do Dia :	902,61

1	30.06.2016	000158	Ordinario	2 010100.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.038,40	
	30.06.2016			112 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 558	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	30.06.2016	000159	Ordinario	4 010100.0103100012.002000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.537,67	
	30.06.2016			112 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 559	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	30.06.2016	000160	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	283,93	
	30.06.2016			221 Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2009	3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1	30.06.2016	000161	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	378,22	
	30.06.2016			221 Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2009	3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1	30.06.2016	000162	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	72,05	
	30.06.2016			181 Banco Bradesco S/A	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2802	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
					Total do Dia :	9.310,27
					Total do Mes :	58.869,08

Sao Paulo
Camara Municipal de Estrela do Norte

Empenhos da Despesa

30 de Setembro de 2016 Folha: 9

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor				

Fonte de Recurso	Valor
Total Geral .:	122.610,68