

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
1	01.07.2016	000163	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	45,00
	06.07.2016		2 Editora Imprensa Ltda.	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1		000164	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	40,50
	06.07.2016		2 Editora Imprensa Ltda.	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1		000165	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	49,50
	06.07.2016		2 Editora Imprensa Ltda.	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1		000166	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	82,42
	06.07.2016		3 S A B E S P	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2422	3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
1		000167	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	79,00
	06.07.2016		223 Icenet Telecomunicacoes Ltda.- ME	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2636	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
				Total do Dia :	296,42

1	06.07.2016	000168	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	130,30
	06.07.2016		83 Elektro Eletricidade e Servicos S.A.	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2373	3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
1		000169	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	170,00
	06.07.2016		336 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1 TESOURO	
			Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
1	06.07.2016	000170	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.603,55
	06.07.2016	48	Leonilda Vanderlei Toso	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 419 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO				
1	06.07.2016	000171	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	556,95
	06.07.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1	06.07.2016	000172	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	556,95
	06.07.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1	06.07.2016	000173	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	283,93
	06.07.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1	06.07.2016	000174	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	378,22
	06.07.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
Total do Dia :					5.679,90

1	12.07.2016	000175	Ordinario	9 010100.0103100012.002000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.890,95
	12.07.2016	330	DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 1704 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
1	12.07.2016	000176	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.914,34
	12.07.2016	333	EDSON PEREIRA DA SILVA 10028848888	1 TESOIRO	
	Desdobramento da Despesa : 1960 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
Total do Dia :					5.805,29

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
1	14.07.2016	000177	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	238,74
	14.07.2016	237		SUPERMERCADO ANDREMAR LTDA	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 1243 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1		000178	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,93
	14.07.2016	237		SUPERMERCADO ANDREMAR LTDA	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 1193 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
	Total do Dia :				639,67

1	20.07.2016	000179	Ordinario	1 010100.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.900,00
	20.07.2016	12		Folha de Pagamento de Subsídios de Vereadores	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 474 3.1.90.11.60.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS				
1		000180	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.194,94
	20.07.2016	11		Folha de Pagamento de Funcionarios	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 223 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				
	Total do Dia :				41.094,94

1	22.07.2016	000181	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	750,00
	22.07.2016	313		Use Card Administradora de Beneficios Ltda. - ME	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 2324 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				
1		000182	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.690,72
	22.07.2016	25		Comboio Posto de Servico Ltda.	1 TESOURO
	Desdobramento da Despesa : 668 3.3.90.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				
1		000183	Ordinario	2 010100.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.944,25
	22.07.2016	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 ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
1	22.07.2016	000184	Ordinario	4 010100.0103100012.002000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.507,12
	22.07.2016	112		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 559	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
					Total do Dia :	10.892,09

1	25.07.2016	000185	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	400,00
	25.07.2016	340		JIAN FRANCO MIRANDA ME	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2009	3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1		000186	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	194,96
	25.07.2016	114		EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes.	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2636	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000187	Ordinario	5 010100.0103100012.002000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0001	25.08.2016	260		Mario Martins de Oliveira	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 614	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1		000188	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	138,28
	25.07.2016	346		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
					Total do Dia :	2.733,24

1	31.07.2016	000191	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	315,00
	31.07.2016	2		Editora Imprensa Ltda.	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2471	3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1		000192	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	53,20
	31.07.2016	181		Banco Bradesco S/A	1 TESOURO	
				Desdobramento da Despesa : 2802	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor		
Total do Dia :						368,20
Total do Mes :						67.509,75

1	01.08.2016	000189	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	297,00
	01.08.2016	341	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa :		1954	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	
1		000190	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	80,89
	01.08.2016		3 S A B E S P		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa :		2422	3.3.90.39.44.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
Total do Dia :						377,89

1	02.08.2016	000193	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	79,00
	02.08.2016	223	Icenet Telecomunicacoes Ltda.- ME		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa :		2636	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
Total do Dia :						79,00

1	05.08.2016	000194	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	165,09
	05.08.2016	83	Elektro Eletricidade e Servicos S.A.		1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa :		2373	3.3.90.39.43.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
1		000195	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	170,00
	05.08.2016	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 :						335,09

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor			
1	10.08.2016	000196	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.914,34	
	10.08.2016	333	EDSON PEREIRA DA SILVA 10028848888		1 TESOURO		
	Desdobramento da Despesa :		1960	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
						Total do Dia :	2.914,34

1	12.08.2016	000197	Ordinario	9 010100.0103100012.002000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2.890,95	
	12.08.2016	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	19.08.2016	000198	Ordinario	3 010100.0103100012.002000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.204,06	
	19.08.2016	11	Folha de Pagamento de Funcionarios		1 TESOURO		
	Desdobramento da Despesa :		223	3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		
1		000199	Ordinario	1 010100.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.900,00	
	19.08.2016	12	Folha de Pagamento de Subsidios de Vereadores		1 TESOURO		
	Desdobramento da Despesa :		474	3.1.90.11.60.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		
						Total do Dia :	38.104,06

1	22.08.2016	000200	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	750,00	
	22.08.2016	313	Use Card Administradora de Beneficios Ltda. - ME		1 TESOURO		
	Desdobramento da Despesa :		2324	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
						Total do Dia :	750,00

1	25.08.2016	000201	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	400,00	
	25.08.2016	340	JIAN FRANCO MIRANDA ME		1 TESOURO		
	Desdobramento da Despesa :		2009	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
1	25.08.2016	000202	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,00
	25.08.2016	347	MARIA LEDA MARIOTO ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 992 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1	25.08.2016	000203	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	229,10
	25.08.2016	237	SUPERMERCADO ANDREMAR LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1193 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1	25.08.2016	000204	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189,17
	25.08.2016	237	SUPERMERCADO ANDREMAR LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1243 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
	Total do Dia :				898,27

1	27.08.2016	000205	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	227,92
	27.08.2016	114	EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes.	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2636 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1	27.08.2016	000206	Ordinario	2 010100.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.041,40
	27.08.2016	12	Folha de Pagamento de Subsidios de Vereadores	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 558 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
1	27.08.2016	000207	Ordinario	4 010100.0103100012.002000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.538,64
	27.08.2016	11	Folha de Pagamento de Funcionarios	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 559 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
	Total do Dia :				8.807,96

1	29.08.2016	000208	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	378,22
	29.08.2016	221	Governancabrasil S/A -Tecnologia e Gestao em Servi	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2009 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.08.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
					Total do Dia : 378,22

1	30.08.2016	000209	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	283,93
	30.08.2016	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		000210	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	556,95
	30.08.2016	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		000211	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	30.08.2016	347	MARIA LEDA MARIOTO ME	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1042		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
					Total do Dia : 990,88

1	31.08.2016	000212	Ordinario	6 010100.0103100012.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.525,16
	31.08.2016	25	Comboio Posto de Servico Ltda.	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 668		3.3.90.30.03.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	
1		000213	Ordinario	10 010100.0103100012.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	43,00
	31.08.2016	181	Banco Bradesco S/A	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2802		3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
					Total do Dia : 1.568,16
					Total do Mes : 58.094,82

					Total Geral .: 125.604,57