



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	GL	05/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	6.335,30	0,00	0,00	633,53	5.701,77	633,53	5.701,77
Histórico: Referente a serviços de suporte técnico, fornecimento e manutenção de sistema aplicativo de informática, para gestão do processo legislativo e hospedagem e manutenção de site, conforme contrato e documentos anexo.																	
00001	EX	16/01/2015	9004	110.000	_01.____	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	0,00	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00002	GL	05/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	M.B SISTEMAS LTDA	19.353,24	0,00	0,00	1.612,77	17.740,47	1.612,77	17.740,47
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM ASSISTENCIA TECNICA, SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA M&B SISTEMAS.																	
00002	EX	16/01/2015	9005	110.000	_01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.032,71	0,00	0,00	4.032,71	0,00	4.032,71	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Câmara Municipal, mes de janeiro de 2015, conforme relação em anexo.																	
00003	GL	05/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.01	SINDPLUS ADM.DE CARTÕES, SERV.E COB	19.601,96	0,00	0,00	2.800,28	16.801,68	2.800,28	16.801,68
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO INDENIZADO DOS FUNCIONARIOS.																	
00003	EX	16/01/2015	9010	110.000	_01.____	002	990014			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015..																	
00004	GL	05/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.08	MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
Histórico: Referente a contratação de serviços para hospedagem de link no site da Câmara Municipal no portal www.jornalimpactoonline.com.br, para divulgação da Câmara, conf. docto anexo.																	
00004	EX	28/01/2015	9001	110.000	_01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.803,31	0,00	0,00	3.803,31	0,00	3.803,31	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida, servidores e agentes políticos, conforme folha de pagamento																	
00005	OR	07/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de carimbos para a Câmara Municipal, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00005	EX	28/01/2015	9002	110.000	_01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	885,90	0,00	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00006	OR	12/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	JEFERSON LUCIANO CANOVA-	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00
Histórico: Referente a prestação de serviços, DE REGISTRO DA ATA DA 78ª SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL, QUE ELEGEU A NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO DE 2015 A 2016.																	
00007	OR	16/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: Referente a prestação de serviços, DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL 75 EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00008	OR	16/01/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	3.148,25	0,00	0,00	3.148,25	0,00	3.148,25	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE JANEIRO DE 2015																	
00009	OR	16/01/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	25.286,81	0,00	0,00	25.286,81	0,00	25.286,81	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, dos servidores, mes de janeiro de 2015, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00010	OR	16/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	MARCOS MUNIZ DA SILVA E OUTROS,	17.040,07	0,00	0,00	17.040,07	0,00	17.040,07	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE JANEIRO DE 2015.																	
00011	OR	16/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	189,59	0,00	0,00	189,59	0,00	189,59	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefônicos do mes de janeiro de 2015, conforme fatura em anexo.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00012	OR	16/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	242,66	0,00	0,00	242,66	0,00	242,66	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de janeiro de 2015, conforme fatura em anexo.																	
00013	OR	16/01/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	0,00
Histórico: Despesa com pedagio, referente a viagens a Andradina, junto a Receita Federal.																	
00014	OR	19/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00015	OR	20/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CLEUZA ROQUE NUNES PEREIRA	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de manutenção elétrica e telefonica ca Camara Municipal,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00016	OR	22/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	JACQUES TEIXEIRA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de manutenção em aparelhos de ar condicionado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00017	OR	22/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	JEFERSON LUCIANO CANOVA-	33,82	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, para registro final de ata da 78ª sessão ordinaria da camara municipal, que elegeu a mesa diretora da camara para o bienio 2015/2016,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do																	
00018	OR	22/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	559,10	0,00	0,00	559,10	0,00	559,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos para impressoras, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00019	OR	22/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	568,48	0,00	0,00	568,48	0,00	568,48	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00020	OR	23/01/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	REDE CONECTIVIDADE LTDA-ME	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cabo de rede e conector para rede, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00021	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de termo de rescisão amigavel de contrato 003/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00022	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de aditamento de contrato 002/2015,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00023	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE EST.NEGOCIO FAZENDA	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	101,10	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.																	
00024	OR	28/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	95,25	0,00	0,00	95,25	0,00	95,25	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00025	OR	28/01/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.215,47	0,00	0,00	8.215,47	0,00	8.215,47	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal do servidores e agentes politicos,conforme folha de pagamento																	
00026	OR	28/01/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.418,11	0,00	0,00	1.418,11	0,00	1.418,11	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00027	OR	30/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do quadro de gestão fiscal, 3º quadrimestre de 2014 e relação de cargos e salario de 2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											122.984,52	0,00	0,00	74.820,60	48.163,92	74.560,60	48.423,92