



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
00006	EX	13/02/2015	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, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00007	EX	13/02/2015	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 Camara Municipal na Caixa Federal																	
00008	EX	13/02/2015	9003	110.000	_.01.____	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00009	EX	26/02/2015	9002	110.000	_.01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	591,72	0,00	0,00	591,72	0,00	591,72	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido da folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00010	EX	26/02/2015	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, retido na folha de pagamento, servidores e agentes politicos, mes de fevereiro-2015																	
00011	EX	25/02/2015	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.																	
00028	OR	02/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de sistema de alarme eletronico monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00029	OR	03/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, bancarios de extrato postado, conforme especificacao constante do extrato anexada a primeira via do presente processo																	
00030	OR	03/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, da 2ª revisao do veiculo da Câmara, placa DKI 2590- cruze, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00031	OR	03/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material utilizados para a revisao do veiculo, placa DKI 2590-cruze, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00032	OR	03/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	ROBERTO J KORIM & CIA LTDA	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00033	OR	05/02/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.06	M.D.BASAGLIA E CIA LTDA EPP	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de um gavador digital, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00034	OR	05/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	M.D.BASAGLIA E CIA LTDA EPP	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00035	OR	05/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00036	OR	09/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00037	OR	10/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	EVERTON PEREIRA CARDOSO-ME	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material hidraulico, conforme especificacao constante da nota fiscal 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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00038	OR	13/02/2015	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 FEVEREIRO DE 2015.																	
00039	OR	13/02/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	21.759,12	0,00	0,00	21.759,12	0,00	21.759,12	0,00
Histórico: Referente a vencimentos,dos servidores conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00040	OR	13/02/2015	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																	
00041	OR	13/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	180,78	0,00	0,00	180,78	0,00	180,78	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha 3705-1933,																	
00042	OR	13/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	278,12	0,00	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha, 3705-1222,conforme fatura em anexo.																	
00043	OR	13/02/2015	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: Referente a Despesa com pedagios em viagens a Andradina-SP																	
00044	OR	13/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	777,99	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00045	OR	24/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	PURA P.IND.COM.DE P.E FRUTAD LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de polpa de frutas para suco, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00046	OR	26/02/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	ROBERTO J KORIM & CIA LTDA	191,08	0,00	0,00	191,08	0,00	191,08	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis,para uso do veiculo cruza-placa DK12590, para diversas viagens conf. nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00047	OR	26/02/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticação e reconhecimento de firmas de documentos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00048	OR	26/02/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.968,53	0,00	0,00	7.968,53	0,00	7.968,53	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal folha de pagamento, servidores e agentes politicos, mes de fevereiro-2015																	
00049	OR	26/02/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.324,03	0,00	0,00	1.324,03	0,00	1.324,03	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00050	OR	27/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos materiais eletricos, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00051	OR	27/02/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	220,70	0,00	0,00	220,70	0,00	220,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material para escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											65.511,50	0,00	0,00	65.511,50	0,00	65.511,50	0,00