



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	EX	16/04/2015	9004	110.000	_01_	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	2.165,51	0,00	0,00	2.165,51	0,00	2.165,51	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00019	EX	22/04/2015	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																	
00020	EX	22/04/2015	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 ABRIL DE 2015.																	
00021	EX	24/04/2015	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, servidores e agentes politicos, mes de abril/15, conforme relação anexa																	
00022	EX	24/04/2015	9001	110.000	_01_	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.811,88	0,00	0,00	3.811,88	0,00	3.811,88	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, retido na folha de pagamento dos servidores e agentes politicos, mes de abril de 2015.																	
00023	EX	24/04/2015	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, Empresa TS- Segurança, conforme especificado no nota fiscal.																	
00078	OR	02/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, Extrato bancario postado, debitado em conta.																	
00079	OR	02/04/2015	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.																	
00080	OR	06/04/2015	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	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de polpas de fruta para suco, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00081	AD	06/04/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	3.500,00	0,00	1.728,42	1.771,58	0,00	1.771,58	0,00
Histórico: Despesa com viagens dos vereadores: Amarildo Sentoma, Rivail Luperini e Francisco Oliveira Silva, com veiculo do Legislativo com o motorista da Casa a São Paulo em audiencias com Deputados: André do Prado e Alexandre Pereira, conf. relatorio.																	
00082	OR	07/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00083	OR	09/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem do veiculo da Camara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00084	OR	10/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00085	OR	10/04/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMA'	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de de um coletor de dados (Relogio Ponto), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00086	OR	13/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	TREVISAN SANTOS & CIA ME	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de encadernação de livros contábeis, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00087	OR	13/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	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 para microfones, 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: 30/04/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00088	OR	14/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de selos para correspondencias, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00089	OR	14/04/2015	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	189,14	0,00	0,00	189,14	0,00	189,14	0,00
Histórico: Despesa de pedagogos com viagens a Andradina e São Paulo.																	
00090	OR	14/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	263,55	0,00	0,00	263,55	0,00	263,55	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00091	OR	14/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	176,63	0,00	0,00	176,63	0,00	176,63	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha 3705-1933, conforme fatura em anexo.																	
00092	OR	16/04/2015	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 ABRIL DE 2015																	
00093	OR	16/04/2015	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 ABRIL DE 2015.																	
00094	OR	16/04/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	21.854,29	0,00	0,00	21.854,29	0,00	21.854,29	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores efetivos- CLT, mes de abril/2015, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00095	OR	17/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	74,24	0,00	0,00	74,24	0,00	74,24	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de guardanapo de papel, filtro de papel,garrafa termica p/ cafe, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00096	OR	17/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cesto fechado conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00097	OR	17/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	173,48	0,00	0,00	173,48	0,00	173,48	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00098	OR	17/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	356,38	0,00	0,00	356,38	0,00	356,38	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00099	OR	22/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	728,50	0,00	0,00	728,50	0,00	728,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00100	OR	24/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.331,65	0,00	0,00	1.331,65	0,00	1.331,65	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT,conforme folha de pagamento, mes de abril/2015																	
00101	OR	24/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.988,52	0,00	0,00	7.988,52	0,00	7.988,52	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal,conforme folha de pagamento, mes de abril/2015																	
00102	AD	29/04/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens do presidente da Câmara, vereador Marcos Muniz da Silva, vereador Ademir Jesus Oliveira, vereador José Caboclo da Silva Filho em veiculo da Câmara Municipa, conduzido pelo servidor Cicero Luiz de Souza Carvalho em aidi																	
00103	OR	30/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de recarga de extintot, 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: 30/04/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00104	OR	30/04/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.28	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO -ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00		
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 extintores e 04 suportes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																			
Total:											76.338,30	0,00	1.728,42	74.609,88	0,00	73.779,88	830,00		