



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
00105	OR	04/05/2015	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 alarme eletronico monitorado 24 horas,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00106	OR	04/05/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00107	OR	04/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem do veiculo da Camara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00108	OR	04/05/2015	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, de extrato postado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00109	AD	05/05/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.500,00	0,00	411,56	2.088,44	0,00	2.500,00	-411,56
Histórico: Despesa com viagens dos vereadores Jose Caboclo da Silva Filho, João Batista Lima, Rivaíl Luperini e Francisco Oliveira Silva, acompanhando o Prefeito municipal a Brasília em audiencia com os Deputados: Nelson Marquizezelli, Marcio Alvino, Evand																	
00110	OR	05/05/2015	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.																	
00111	OR	05/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	762,99	0,00	0,00	762,99	0,00	0,00	762,99
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00112	OR	14/05/2015	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	177,44	0,00	0,00	177,44	0,00	177,44	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pedagios de viagens efetuados com o veiculo do Legislativo, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00113	OR	15/05/2015	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 MAIO DE 2015.																	
00114	OR	15/05/2015	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 MAIO DE 2015																	
00115	OR	15/05/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	21.976,30	0,00	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores ativos, mes de maio/2015, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00116	OR	18/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE OLIVI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem de sofá da Caamara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00117	OR	18/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes,linha 37058-1933,																	
00118	OR	18/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	230,20	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes,linha 3705-1222,conforme fatura em anexo.																	
00119	OR	20/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de limpeza e conservação do jardim em frente a Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00120	OR	25/05/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.341,41	0,00	0,00	1.341,41	0,00	0,00	1.341,41
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de maio de 2015.																	



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
00121	OR	25/05/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.014,14	0,00	0,00	8.014,14	0,00	0,00	8.014,14
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos agentes politicos e servidores da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mes de maio de 2015.																	
00122	OR	28/05/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	M.D.BASAGLIA E CIA LTDA EPP	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para microfones, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00123	OR	29/05/2015	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	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do quadro demonstrativo das despesas com pessoal-RGF- do 1º Quadrimestre de 2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											56.121,00	0,00	411,56	55.709,44	0,00	45.638,46	10.070,98