



# 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
00030	EX	02/06/2015	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 na nota fiscal, Empresa TS-Segurança.																	
00031	EX	16/06/2015	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	3.182,67	0,00	0,00	3.182,67	0,00	3.182,67	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A,MES DE JUNHO/2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00032	EX	16/06/2015	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 JUNHO DE 2015.																	
00033	EX	22/06/2015	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.797,69	0,00	0,00	4.797,69	0,00	4.797,69	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de junho de 2015.																	
00034	EX	29/06/2015	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.840,30	0,00	0,00	3.840,30	0,00	3.840,30	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida, agentes políticos e servidores, conforme folha de pagamento do mes de junho/2015.																	
00035	EX	29/06/2015	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	498,55	0,00	0,00	498,55	0,00	498,55	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento mes de junho/2015, conforme relação anexa																	
00124	OR	01/06/2015	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 sitema de alarme monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00125	OR	02/06/2015	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	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, polpa de suco natural,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00126	OR	02/06/2015	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, mes de junho, conforme comprovante anexo.																	
00127	OR	02/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	511,24	0,00	0,00	511,24	0,00	511,24	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00128	OR	02/06/2015	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: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO DO MES DE 06/2015																	
00129	OR	10/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.04	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de UM BOTTIÃO DE GÁS, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00130	OR	10/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral,																	
00131	OR	10/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de junho/2015, linha 3705-1933,, conforme fatura em anexo.																	
00132	OR	10/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	237,86	0,00	0,00	237,86	0,00	237,86	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de junho de 2015, linha-3705-1222,, conforme fatura em anexo.																	
00133	OR	10/06/2015	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	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00
Histórico: Despesa com pedagogos em viagens de agentes politicos da Câmara Municipal																	



# 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
00134	OR	15/06/2015	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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de termo de recisão de contrato 03/2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00135	OR	15/06/2015	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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de convocação 001/2015, contratação temporaria,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00136	OR	15/06/2015	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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do termo de recisão do contrato 001/2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00137	OR	16/06/2015	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 JUNHO DE 2015.																	
00138	OR	16/06/2015	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 JUNHO DE 2015.																	
00139	OR	16/06/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.03	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	1.574,13	0,00	0,00	1.574,13	0,00	1.574,13	0,00
Histórico: PRIMIERA PARCELA DO 13° SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00140	OR	16/06/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	10.452,69	0,00	0,00	10.452,69	0,00	10.452,69	0,00
Histórico: PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00141	OR	16/06/2015	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 efetivos, mes de junho de 2015, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00142	OR	18/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.50	MED-TRAB-MEDICINA DO TRABALHO LTE	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos exame médico admissional, contratação temporária- de Carla Patricia Silva Sentoma, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00143	OR	19/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	471,50	0,00	0,00	471,50	0,00	471,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite, cartuchos p/impressoras e toner, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00144	OR	22/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00145	AD	24/06/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	240,62	0,00	0,00	240,62	0,00	240,62	0,00
Histórico: Despesa com viagem A Mirandopolis, transportando o Presidente da Camara , Marcos muniz da Silva,veresdores: Gerson Vieira Cordeiro e Ademir Jesus de Oliveira, participando em Sessão Solene na Casa Legislativa de Mirandopolis.																	
00146	AD	24/06/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, com veiculo do Legislativo transportando os Vereadores:Jose Caboclo da Silva Filho e Rivail Luperini que estiveram em audiencia com os Deputados: André do Prado e Itamar Borges, reiterando e reivindicando mais																	
00147	OR	26/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.96	JEFERSON LUCIANO CANOVA-	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DO VICE PREFEITO AO CARGO DE PREFEITO, REALIZADA EM 20/06/2015.																	
00148	OR	29/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	199,82	0,00	0,00	199,82	0,00	199,82	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00149	OR	29/06/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	32,98	0,00	0,00	32,98	0,00	32,98	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme 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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	AD	29/06/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
Histórico: Despesa com viagemM, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 016/146 DE 24/06/2015.																	
00151	AD	29/06/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	55,97	0,00	0,00	55,97	0,00	55,97	0,00
Histórico: Despesa com viagem a Castilho com veiculo do legislativo, juntamente com o Presidente da Camara Marcos muniz da Silva e vereador Ademir Jesus de Oliveira em encontro com o Governador do Estado de São Paulo.																	
00152	OR	29/06/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45	0,00	7.247,45	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, agentes politicos e servidores, conforme folha de pagamento do mes de junho/2015.																	
00153	OR	29/06/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	462,45	0,00	0,00	462,45	0,00	462,45	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, de 13 dias da servidora Carla Patricia Silva Sentoma, contratada temporariamente, substituindo em licença gestante, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00154	OR	29/06/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	2.023,05	0,00	0,00	2.023,05	0,00	2.023,05	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, mes de junho e 1ª parcela do 13 salario dos servidores CLT, conforme folha de pagamento, mes de junho/2015.																	
00155	OR	30/06/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem simples do ceiculo do legislativo, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											82.153,76	0,00	0,00	82.153,76	0,00	82.153,76	0,00