



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	EX	15/07/2015	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, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2015.																	
00037	EX	15/07/2015	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, da Empresa Rodrigues, Rodrigues Marconato, conforme especificado no nota fiscal.																	
00038	EX	20/07/2015	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.276,15	0,00	0,00	4.276,15	0,00	4.276,15	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, na caixa economica federal, mes de julho de 2015.																	
00039	EX	24/07/2015	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento do mes de julho de 2015, agentes politicos e servidores, conforme relação anexa																	
00040	EX	24/07/2015	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 JULHO DE 2015.																	
00041	EX	28/07/2015	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.022,82	0,00	0,00	4.022,82	0,00	4.022,82	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos agentes políticos e servidores, conforme folha de pagamento do mes de julho de 2015.																	
00042	EX	28/07/2015	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.022,82	0,00	4.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos servidores e agentes políticos, conforme folha de pagamento, mes de julho de 2015.																	
00156	OR	01/07/2015	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, em sistema de alarme eletronico monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00157	OR	02/07/2015	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, bancarios, extrato postado, conforme especificacao constante no extrato da c/c 33-7 anexado a primeira via do presente processo																	
00158	OR	02/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticações de atas de posse doprefeito, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00159	OR	02/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	33,82	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00160	OR	06/07/2015	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 veiculo do legislativo, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00161	GL	07/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de verificação na prestação de contas dos exercicios 2013 e 2014, visando apurar eventual irregularidade ou abuso financeiro da diretoria da Câmara Municipal de Guaraçai, conforme especificacao constante no cont																	
00162	OR	07/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento deagua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00163	OR	14/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, no fornecimento de uma coroa de flores em homenagem da Camara Municipal por ocasião do falecimento do Prefeito de Guaraçai Antonio Aparecido Suttini.																	
00164	OR	14/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	D.B.D.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de substituição de cilindro impressora e copiadora Brother, 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: 31/07/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00165	OR	14/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	253,02	0,00	0,00	253,02	0,00	253,02	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de julho/2015,linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00166	OR	14/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	174,18	0,00	0,00	174,18	0,00	174,18	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de julho/2015, linha-3705-1933, conforme fatura em anexo.																	
00167	OR	14/07/2015	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	195,74	0,00	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00
Histórico: Despesas de pedágios com viagens efetuadas pelos agentes politicos da Camara Municipal, mes de junho de 2015.																	
00168	OR	14/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	587,22	0,00	0,00	587,22	0,00	587,22	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes de julho de 2015,conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00169	OR	15/07/2015	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 JULHO DE 2015.																	
00170	OR	15/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA	1.085,72	0,00	0,00	1.085,72	0,00	1.085,72	0,00
Histórico: Referente ao vencimento da servidora Carla Patricia Sentoma, contratada temporariamente, para substituir licença gestante, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00171	OR	15/07/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA	18.545,34	0,00	0,00	18.545,34	0,00	18.545,34	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores da Camara Municipal, , conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00172	OR	15/07/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	4.018,44	0,00	0,00	4.018,44	0,00	4.018,44	0,00
Histórico: Referente aos vencimentos do Diretor de Secretaria, mes de julho de 2015, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00173	OR	15/07/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	MARCOS MUNIZ DA SILVA E OUTROS,	16.837,22	0,00	0,00	16.837,22	0,00	16.837,22	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE JULHO DE 2015.																	
00174	OR	15/07/2015	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	501,05	0,00	0,00	501,05	0,00	501,05	0,00
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA CARLA PATRICIA, CONTRATADA TEMPORÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE.																	
00175	OR	17/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de instalação de impressoras e suporte de informatica em windows e internet, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00176	OR	20/07/2015	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 para microfones, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00177	OR	20/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE OLIVI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de conserto de duas cadeira diretora e lavagem de 100 cadeiras estofadas, conforme nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00178	OR	20/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	D.B.D.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de recuperação de uma impressora e copiadora multifuncional sharp, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00179	OR	24/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma fechadura para porta da sala da presidencia da Câmara, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00180	OR	28/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	29,51	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de correios, envio de carta sedex 10, 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: 31/07/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00181	OR	28/07/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.376,98	0,00	0,00	7.376,98	0,00	7.376,98	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal de agentes politicos e servidores, conforme folha de pagamento do mes de julho de 2015.																	
00182	OR	28/07/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.502,18	0,00	0,00	1.502,18	0,00	1.502,18	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de julho de 2015.																	
00183	OR	30/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA,	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	4,58
Histórico: Referente ao fornecimento de quardanapo de papel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00184	OR	30/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA,	190,44	0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	190,44
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00185	OR	30/07/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA,	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											80.207,98	0,00	4.022,82	69.185,16	7.000,00	68.942,54	7.242,62