



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00043	EX	17/08/2015	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.																	
00044	EX	17/08/2015	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 e Marconato Ltda, conforme especificado no nota fiscal.																	
00045	EX	19/08/2015	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86	0,00	3.924,86	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos agentes politico e servidores, conforme folha de pagamento do mes de agosto d e2015.																	
00046	EX	19/08/2015	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 consignados, de agentes politicos e funcionários da Camara Municipal, mes de agosto de 2015.																	
00047	EX	19/08/2015	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 AGOSTO DE 2015..																	
00048	EX	19/08/2015	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	539,90	0,00	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, servidores e agentes politicos, folha de pagamento do mes de agosto de 2015, conforme relação anexa.																	
00186	OR	03/08/2015	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 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00187	OR	03/08/2015	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de contrato 003/2015,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00188	OR	04/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, extrato postado do mes de agosto/2015.																	
00189	AD	04/08/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	500,00	0,00	211,35	288,65	0,00	288,65	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, feita pelo vereador Francisco Oliveira Silva em audiencia com o Deputado Andre do Prado, reivindicando recursos para o municipio de Guaraçai																	
00190	OR	04/08/2015	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.																	
00191	OR	07/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticação de documentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00192	OR	07/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	449,92	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00193	OR	07/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	211,35	0,00	0,00	211,35	0,00	211,35	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de agosto de 2015, linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00194	OR	07/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	178,86	0,00	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de agosto de 2015, linha 3705-1933, conforme fatura em anexo																	
00195	OR	07/08/2015	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	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pedagio sem parar, 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: 31/12/2015

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00196	OR	17/08/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	17.743,49	0,00	0,00	17.743,49	0,00	17.743,49	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, de servidores, conforme folha pagamento do mes de agosto de 2015, anexa a primeira via do presente processo																	
00197	OR	17/08/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	WILSON PAES GIMENES	4.448,49	0,00	0,00	4.448,49	0,00	4.448,49	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do Diretor de Secretaria, conforme folha de pagamento do mes de agosto de 2015, anexa a primeira via do presente processo																	
00198	OR	17/08/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLA PATRICIA SILVA SENTOMA	1.069,25	0,00	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, da agente de conservação, contratada temporariamente, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00199	OR	17/08/2015	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 agosto de 2015.																	
00200	OR	17/08/2015	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 AGOSTO DE 2015..																	
00201	OR	12/08/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos para impressora, toner e papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00202	OR	17/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	EDITORA F.DA REGIAO ARACATUBA LTD/	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de assinatura de jornal a Folha da Região, por periodo de um ano de 13/08/15 ate 11/08/16, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00203	ES	01/08/2015	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	17.201,80	0,00	0,00	3.600,36	13.601,44	3.600,36	13.601,44
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO INDENIZADO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL ATÉ 31-12-2015.																	
00204	OR	18/08/2015	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, POLPA DE FRUTA PARA SUCO, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00205	OR	19/08/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	203,65	0,00	0,00	203,65	0,00	203,65	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 61,9 litros de combustiveis gasolina comum, para o veiculo da Câmara Municipal, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00206	OR	19/08/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.216,77	0,00	0,00	7.216,77	0,00	7.216,77	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, agentes politicos, servidores conforme folha de pagamento do mes de agosto de 2015.																	
00207	OR	19/08/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71	0,00	1.436,71	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de agosto de 2015.																	
00208	OR	24/08/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos produtos para escritorio: livro ata, papel sulfite,caneta,envelope, caixa para arquivo, etc.. conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00209	OR	31/08/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											84.968,65	0,00	211,35	71.155,86	13.601,44	70.594,86	14.162,44