



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
00049	EX	04/09/2015	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 no nota fiscal-581-TS-SEGURANÇA.																	
00050	EX	16/09/2015	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: CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A, EMPRESTIMO CONSIGNADOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, MES DE SETEMBRO DE 2015.																	
00051	EX	16/09/2015	9005	110.000	_01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.111,15	0,00	0,00	5.111,15	0,00	5.111,15	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de setembro de 2015.																	
00052	EX	25/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015.																	
00053	EX	25/09/2015	9001	110.000	_01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.950,85	0,00	0,00	3.950,85	0,00	3.950,85	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, dos servidores e agentes politicos, parte retida folha de pagamento do mes de setembro de 2015.																	
00054	EX	25/09/2015	9002	110.000	_01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	571,19	0,00	0,00	571,19	0,00	571,19	0,00
Histórico: Referente ao IRRF,retido na folha de pagamento do mes de setembro de 2015, conforme relação anexa																	
00210	OR	01/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de monitoramento 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00211	OR	02/09/2015	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: Referente a prestacao de servicos, de Extrato bancario postado.																	
00212	OR	04/09/2015	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.																	
00213	OR	04/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	34,42	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00214	OR	08/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartões de visita da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00215	OR	09/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00216	OR	14/09/2015	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 controle e microfones conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00217	OR	14/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos da linha 3705-1222, do mes, conforme fatura em anexo.																	
00218	OR	14/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos da linha 3705-1933,																	
00219	OR	14/09/2015	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	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM PEDAGIOS SEM PARAR																	



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
00220	OR	16/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE LIMPEZA DO VEICULO DA cÂMARA MUNICIPAL, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00221	OR	16/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00222	OR	16/09/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	17.978,99	0,00	0,00	17.978,99	0,00	17.978,99	0,00
Histórico: Referente a vencimentos de servidores efetivos, vinculo 10, conforme folha pagamento do mes de setembro de 2015,anexa a primeira via do presente processo																	
00223	OR	16/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015.																	
00224	OR	16/09/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLA PATRICIA SILVA SENTOMA	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00
Histórico: Referente a vencimentos da servidora Carla Patricia Silva Sentoma, contratada temporaria em substituição a licença gestante, conforme folha pagamento do mes de setembro de 2015,anexa a primeira via do presente processo																	
00225	OR	16/09/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	WILSON PAES GIMENES	4.329,46	0,00	0,00	4.329,46	0,00	4.329,46	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do Diretor de Secretaria, vinculo 30, conforme folha pagamento do mes de setembro de 2015,anexa a primeira via do presente processo																	
00226	OR	16/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	563,62	0,00	0,00	563,62	0,00	563,62	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes de setembro de 2015,conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00227	OR	17/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de encaminhamento de documentos para advocacia monticele Breda, por sedex,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00228	OR	21/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	102,75	0,00	0,00	102,75	0,00	102,75	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis,31,228 l de gasolina comum, para uso do veiculo da Câmara, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00229	AD	21/09/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo com o veiculo e motorista da Camara com os vereadores:Francisco Oliveira Silva, Rivail Luperini e Amarildo Sentoma, em audiencia na Assembleia Legislativa com os Deputados:Alexandre Pereira, André do Prado e																	
00230	AD	23/09/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	253,51	0,00	0,00	253,51	0,00	253,51	0,00
Histórico: Despesa com viagens, empenho complementar ao Empenho 229 da viagem a São Paulo do dia 21/09/2015.																	
00231	OR	24/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	159,76	0,00	0,00	159,76	0,00	159,76	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00232	OR	24/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	143,41	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00233	OR	24/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de coador de café e fosfor, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00234	OR	24/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00235	OR	25/09/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.274,92	0,00	0,00	7.274,92	0,00	7.274,92	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos servidores e agentes politicos, conforme folha de pagamento do mes de setembro 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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00236	OR	25/09/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.456,77	0,00	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de setembro de 2015.																	
00237	GL	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.06	JOÃO MACHADO DE SOUZA NETO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, Advocaticios conforme contrato n°. 004/2015.																	
00238	OR	29/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	157,33	0,00	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 47,389 litros de combustiveis gasolina comum, para uso do veiculo da Camara, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00239	OR	29/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS-tarifa adicional de cheque maior de 5 mil reais.																	
00240	OR	30/09/2015	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do relatório de gestão fiscal do 2°. quadrimestre de 2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00241	OR	30/09/2015	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 termo aditivo de prorrogação de prazo de contrato n°. 003/2015,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00242	OR	30/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	346,26	0,00	0,00	346,26	0,00	0,00	346,26
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos produtos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00243	OR	30/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	87,55	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	87,55
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00244	OR	30/09/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77
Histórico: Referente ao fornecimento de quardanapos de papel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											72.355,61	0,00	0,00	72.355,61	0,00	68.915,03	3.440,58