



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00005	EX	01/02/2016	9002	110.000	0.01.00	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	2.413,73	0,00	0,00	2.413,73	0,00	2.413,73	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento do mes de janeiro de 2016, servidores e agentes politicos, conforme relação anexa																	
00006	EX	01/02/2016	9001	110.000	0.01.00	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.289,15	0,00	0,00	4.289,15	0,00	4.289,15	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos servidores e agentes politivos, conforme folha de pagamento do mes de janeiro de 2016																	
00007	EX	02/02/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, da NF-737 da Empresa TS_Segurança, conforme especificado no nota fiscal.																	
00008	EX	19/02/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	3.299,09	0,00	0,00	3.299,09	0,00	3.299,09	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00009	EX	25/02/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.672,54	0,00	0,00	3.672,54	0,00	3.672,54	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de fevereiro de 2016, excluida as funcionarias Karina Machado Esteves e Valeria Cristina Tavoni Palacios, tendo em vista exoneração.																	
00010	EX	29/02/2016	9002	110.000	0.01.00	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	707,03	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido na folha de pagamento do mes de fevereiro de 2016, conforme relação anexa																	
00011	EX	29/02/2016	9001	110.000	0.01.00	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.471,32	0,00	0,00	3.471,32	0,00	3.471,32	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos servidores e agentes politicos, conforme folha de pagamento do mes de fevereiro de 2016.																	
00025	OR	01/02/2016	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	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicidade da RGF-3º Quadrimestre/2015, Cargos e Salarios dos servidores e agentes politicos e extrato de contrato 001/2016,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pr																	
00026	OR	01/02/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	10.024,78	0,00	0,00	10.024,78	0,00	10.024,78	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos servidores e agentes politicos,conforme folha de pagamento do mes de janeiro de 2016.																	
00027	OR	01/02/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.937,53	0,00	0,00	1.937,53	0,00	1.937,53	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de janeiro de 2016.																	
00028	OR	01/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00029	OR	01/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	678,44	0,00	0,00	678,44	0,00	678,44	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00030	OR	03/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMA'	257,90	0,00	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de visita tecnica e treinamento de funcionarios para manuseio do relógio ponto,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00031	OR	03/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO																	
00032	OR	15/02/2016	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	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, POLPA DE FRUTAS PARA SUCO,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00033	OR	15/02/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, AGUA MINERAL,																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	OR	15/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de limpeza e jardinagem, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00035	OR	15/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	189,78	0,00	0,00	189,78	0,00	189,78	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos da linha 3705-1933 do mes de fevereiro de 2016, conforme fatura em anexo.																	
00036	OR	15/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos, linha 3705-1222 do mes de fevereiro de 2016, conforme fatura em anexo.																	
00037	OR	15/02/2016	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	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: Despesa com pedagogos referente a viagens com o veiculo da Câmara.																	
00038	OR	19/02/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.																	
00039	OR	19/02/2016	0001	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	3.499,92	0,00	0,00	3.499,92	0,00	3.499,92	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE FEVEREIRO DE 2016																	
00040	OR	19/02/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	WILSON PAES GIMENES	4.858,34	0,00	0,00	4.858,34	0,00	4.858,34	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, do Diretor de Secretaria, mes de fevereiro de 2016, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00041	OR	19/02/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	13.761,35	0,00	0,00	13.761,35	0,00	13.761,35	0,00
Histórico: Referente aos vencimentos,dos servidores efetivos -clt, mes de fevereiro de 2016, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00042	OR	25/02/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	236,93	0,00	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo da Câmara Municipal, para viagens a serviço da Administração, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00043	AD	29/02/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	2.000,00	0,00	461,76	1.538,24	0,00	1.538,24	0,00
Histórico: Despesa com viagem a Brasilia, feita pelos vereadores José Caboclo da Silva Filho e Rivail Luperini, acompanhando o Senhor Prefeito Municipal em busca de recursos para o Municipio de guaraçai.																	
00044	OR	23/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRAREZ	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de formatação do computador da recepção, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00045	OR	29/02/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.055,98	0,00	0,00	1.055,98	0,00	1.055,98	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de fevereiro de 2016.																	
00046	OR	29/02/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.370,61	0,00	0,00	7.370,61	0,00	7.370,61	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos servvidores e agentes politicos,conforme folha de pagamento do mes de fevereiro de 2016.																	
00047	OR	29/02/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reconhecimento de firmas de diversos documentos, para a receita federal.																	
Total:											81.826,49	0,00	461,76	81.364,73	0,00	81.364,73	0,00