



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
00001	GL	04/01/2016	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	22.402,24	0,00	0,00	8.294,16	14.108,08	8.294,16	14.108,08
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO INDENIZADO DOS FUNCIONARIOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2016																	
00001	EX	20/01/2016	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 JANEIRO DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00002	GL	04/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	6.665,00	0,00	0,00	1.333,00	5.332,00	1.333,00	5.332,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de suporte tecnico, fornecimento e manutenção de sistema aplicativo de informatica para gestão do processo Legislativo e hospedagem e manutenção de site da Câmara Municipal, nos meses de janeiro a outubro de 2																	
00002	EX	20/01/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.194,88	0,00	0,00	5.194,88	0,00	5.194,88	0,00
Histórico: Referente a empréstimos consignados de agentes politicos e funcionários da Camara Municipal, mes de janeiro de 2016, conforme relação anexa.																	
00003	GL	04/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	CRISTIANO SILVA COELHO - 37941387832	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de streaming de audio e video para transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal, pela intenet, conforme contrato 002/2015.																	
00003	EX	22/01/2016	9003	110.000	0.01.00	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal da empresa Rodrigues,Rodrgues & Marconato, mes de janeiro de 2016..																	
00004	GL	05/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	M.B SISTEMAS LTDA	21.393,00	0,00	0,00	5.348,25	16.044,75	5.348,25	16.044,75
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de locação de sistema de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento, controle interno, incluindo orientações e suporte técnico, conforme termo aditivo ao ontrato 001/2013																	
00004	EX	29/01/2016	9010	110.000	0.01.00	002	990014			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.																	
00005	OR	05/01/2016	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 REFEENTE A EXTRATO POSTADO.																	
00006	GL	05/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	1.080,00	0,00	0,00	270,00	810,00	270,00	810,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de sistema de alarme monitorado 24 horas.																	
00007	OR	06/01/2016	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.																	
00008	OR	12/01/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMA'	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de bobina para ponto eletronico, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00009	OR	12/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	236,69	0,00	0,00	236,69	0,00	236,69	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de janeiro de 2016, linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00010	OR	12/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de janeiro de 2016, linha 37051933 , conforme fatura em anexo.																	
00011	OR	12/01/2016	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	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Histórico: Despesa com pedagio, referente a viagens e adesão sem parar																	
00012	OR	18/01/2016	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de aditamento de contrato 001/2016-																	



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
00013	OR	20/01/2016	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 JANEIRO DE 2016.																	
00014	OR	20/01/2016	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 JANEIRO DE 2016.																	
00015	OR	20/01/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	WILSON PAES GIMENES	6.477,78	0,00	0,00	6.477,78	0,00	6.477,78	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do Diretor de Secretaria, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, mes de janeiro de 2016																	
00016	OR	20/01/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	24.990,35	0,00	0,00	24.990,35	0,00	24.990,35	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores CLT da Camara, mes de janeiro de 2016, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00017	OR	20/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	707,12	0,00	0,00	707,12	0,00	707,12	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00018	OR	21/01/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	765,90	0,00	0,00	765,90	0,00	765,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 07 cartuchos para impressora e 02 cx. de papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00019	OR	22/01/2016	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	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para microfones, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00020	OR	22/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE EST.NEGOCIO FAZENDA	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DPVAT/2016, DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.																	
00021	OR	22/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de aluguel da caixa postal 75 na agencia dos correios de Guaraçai para o exercicio de 2016.																	
00022	OR	25/01/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 cola de silicone para uso do telhado da Camara.																	
00023	OR	29/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE ATAS DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
00024	OR	29/01/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00
Histórico: REFERENTE A ART COM RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA SERVIÇOS DE AVCB.																	
Total:											116.236,88	0,00	0,00	79.942,05	36.294,83	79.942,05	36.294,83