



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	EX	01/04/2016	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 Empresa Rodrigues, Rodrigues & Marconato Ltda-ME, conforme especificado no nota fiscal.																	
00019	EX	15/04/2016	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 ABRIL DE 2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00020	EX	15/04/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.778,88	0,00	0,00	4.778,88	0,00	4.778,88	0,00
Histórico: Referente a empréstimos consignados, de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de abril de 2016, conforme relação em anexo.																	
00021	EX	15/04/2016	9002	110.000	0.01.00	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	755,65	0,00	0,00	755,65	0,00	755,65	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, de servidores e agentes políticos, retido na folha de pagamento do mes de abril de 2016, conforme relação anexa																	
00022	EX	20/04/2016	9001	110.000	0.01.00	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.043,88	0,00	0,00	4.043,88	0,00	4.043,88	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos agentes políticos e servidores da Câmara, conforme folha de pagamento do mes de abril de 2016.																	
00023	EX	20/04/2016	9006	110.000	0.01.00	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente ao IRPJ, retido na nota fiscal 000248, da Empresa Cezar Ramos Engenharia e Construções Ltda, mes de abril de 2016.																	
00070	OR	01/04/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	214,16	0,00	0,00	214,16	0,00	214,16	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis gasolina comum, para o veiculo da Camara Municipal, para viagens diversas a serviço do legislativo, conforme planilha de controle.																	
00071	OR	01/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	RELOPONTO ATA COM.DE RELOGIOS DE P	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma fonte de alimentação para o relógio de pontos eletrônico da Câmara Municipal.																	
00072	OR	01/04/2016	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	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de um carimbo datador para uso da Câmara Municipal, conforme nota fiscal anexa..																	
00073	OR	01/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	37,92	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00074	OR	04/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A EXTRATO POSTO.																	
00075	OR	05/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00076	GL	05/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	CRISTIANO SILCA COELHO-ME	5.931,00	0,00	0,00	659,00	5.272,00	659,00	5.272,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE AUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET, DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, NO PERIODO DE ABRIL																	
00077	OR	11/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma coroa de flores natural em homenagem usada no funeral do Senhor Eucydes Cestari, Ex- Prefeito do Municipio de Guaraçai.																	
00078	OR	12/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	TREVISAN SANTOS & CIA ME	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de 11 encadernação de livros contabeis, leis, autógrafos do Exercício de 2015 da Câmara Municipal de Guaraçai.																	
00079	OR	12/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	599,71	0,00	0,00	599,71	0,00	599,71	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00080	OR	13/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	CEZAR RAMOS ENGENHARIA E CONSTRUC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de elaboração de projeto de SPCI-Sistema de Proteção e Combate a Incendio da Câmara Municipal de Guaraçai, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00081	OR	13/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	493,10	0,00	0,00	493,10	0,00	493,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos materiais usados na revisao do veiculo do legislativo de Guaraçai, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00082	OR	13/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de revisao do veiculo da Legislativo de Guaraçai e balanceamento de rodas, alinhamento de direçaoconforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00083	OR	13/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	159,75	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos produtos para manutenção do predio da Câmara Muniicpal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00084	OR	13/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	CRISTIANO SILVA COELHO-ME	494,25	0,00	0,00	494,25	0,00	494,25	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de transmissão das sessões da Camara Municipal, via internet, nos dias 14/21/28-04-2016, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00085	OR	13/04/2016	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	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
Histórico: Despesa de pedagogos, com diversas viagens a Andradina e Araçatuba com o carro oficial do legislativo, a serviço da Câmara Municipal																	
00086	OR	13/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	182,65	0,00	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de abril de 2016, da linha 3705-1933, conforme fatura em anexo.																	
00087	OR	13/04/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	271,32	0,00	0,00	271,32	0,00	271,32	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de abril de 2016, da linha 3705-1222, conforme fatura em anexo																	
00088	OR	15/04/2016	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 GUARAÇAÍ, MES DE ABRIL DE 2016.																	
00089	OR	15/04/2016	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 ABRIL DE 2016.																	
00090	OR	15/04/2016	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, conforme folha pagamento do mes de abril de 2016, do Diretor de Secretaria,anexa a primeira via do presente processo																	
00091	OR	15/04/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	18.992,42	0,00	0,00	18.992,42	0,00	18.992,42	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores efetivos, clt, conforme folha pagamento do mes de abril de 2016,anexa a primeira via do presente processo																	
00092	OR	18/04/2016	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	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	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																	
00093	OR	18/04/2016	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	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para microfones do plenario, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00094	OR	20/04/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.471,93	0,00	0,00	1.471,93	0,00	1.471,93	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de abril de 2016.																	
00095	OR	20/04/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.462,49	0,00	0,00	8.462,49	0,00	8.462,49	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, dos agentes politicos e servidores da Câmara,conforme folha de pagamento do mes de abril de 2016.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

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

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00096	OR	25/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00097	OR	26/04/2016	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	211,58	0,00	0,00	211,58	0,00	211,58	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 55,679 lt de combustiveis gasolina comum, para o veiculo do legislativo, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
00098	OR	27/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	221,81	0,00	0,00	221,81	0,00	221,81	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00099	OR	27/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00100	OR	27/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	85,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00101	OR	27/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de coador e quardanapo de papel e copo descartavel conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00102	OR	27/04/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de coador de papel, copo descartavel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											80.868,28	0,00	0,00	75.596,28	5.272,00	75.596,28	5.272,00