



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00043	EX	11/08/2014	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00044	EX	11/08/2014	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00045	EX	11/08/2014	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	0,00	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00046	EX	20/08/2014	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,38	0,00	0,00	2.667,38	0,00	2.667,38	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00047	EX	21/08/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	789,84	0,00	0,00	789,84	0,00	789,84	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00048	EX	26/08/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.475,12	0,00	0,00	3.475,12	0,00	3.475,12	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, retido na folha de pagamento, servidores e agentes políticos, conforme folha de pagamento																	
00049	EX	26/08/2014	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00050	EX	26/08/2014	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00181	OR	04/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO E TARIFA ADIC. DE CHEQUE.																	
00182	OR	04/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	12,76	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00183	OR	05/08/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	87,70	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de UMA LAMPADA cj- FAROL DO VEICULO DA cÂMARA mUNICIPAL,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00184	OR	05/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE LIMPEZA DO CARRO CRUZE- PLACA DKI-2590- (001)- PODER LEGISLATIVO,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00185	AD	05/08/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	535,71	0,00	0,00	535,71	0,00	535,71	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, vereadores: Francisco Oliveira Silva e José Caboclo da Silva Filho em audiencia com o Deputado Itamar Borges e Andre do Prado, tratar de assuntos relacionados a recursos para o Municipio de Guaraçai.Empenho C																	
00186	OR	07/08/2014	0010	110.000	_01._	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 monitoramento 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00187	OR	08/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	85,71	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de correio, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00188	OR	08/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	225,62	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62	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- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2014

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00189	AD	11/08/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, vereador Francisco Oliveira Silva, tratar de assuntos relacionados ao Município de Guaraçai.																	
00190	OR	11/08/2014	0010	110.000	_01._	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 jardinagem, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00191	OR	12/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de manutenção de 02 computadores, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00192	OR	12/08/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de tela para notebook e placa mão, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00193	OR	15/08/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	355,95	0,00	0,00	355,95	0,00	355,95	0,00
Histórico: Despesa com Pagamento de pedágios sem parar, relativo a viagens a São Paulo e Andradina																	
00194	OR	15/08/2014	0011	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.01	SINDPLUS ADM.DE CARTÕES, SERV.E COB	2.800,28	0,00	0,00	2.800,28	0,00	2.800,28	0,00
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS.																	
00195	OR	18/08/2014	0010	110.000	_01._	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 contrato administrativo 003/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00196	OR	18/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	MARIO MARCIO GOMES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de colocação de cantoneiras, condutores e calhas no telhado do predio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00197	OR	18/08/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00198	OR	18/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	217,23	0,00	0,00	217,23	0,00	217,23	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00199	OR	18/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	279,91	0,00	0,00	279,91	0,00	279,91	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00200	OR	19/08/2014	0001	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	2.950,01	0,00	0,00	2.950,01	0,00	2.950,01	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI																	
00201	OR	19/08/2014	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	22.223,33	0,00	0,00	22.223,33	0,00	22.223,33	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00202	OR	19/08/2014	0003	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	AMARILDO SENTOMA E OUTROS	16.013,59	0,00	0,00	16.013,59	0,00	16.013,59	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.																	
00203	OR	19/08/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	PAULO VIEIRA LIMA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de fixação de canos de saída de agua da calha e remendo de concreto no muro da Camara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00204	OR	20/08/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	101,31	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2014

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00205	OR	20/08/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	87,10	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00206	OR	20/08/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	87,26	0,00	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00207	AD	21/08/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem a cidade de Ilha Solteira para participação do 11º encontro do ciclo de debates, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Participação dos Func. Pedro Sergio, Dra. Veronica, Karina e Valeria. Utilizando carro da																	
00208	OR	21/08/2014	0010	110.000	_01_	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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL A FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
00209	OR	21/08/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, na confecção de uma coroa de flores natural para homenagear a saudosa Luzia Mesquita, antiga moradora de Guaraçai, conforme nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00210	AD	25/08/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51	0,00
Histórico: Despesa complementar com viagem a Ilha Solteira, palestra do TCESP.																	
00211	OR	25/08/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 03 carimbod automáticos, para servidores da Câmara,																	
00212	OR	25/08/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reconhecimento de firma e autenticação de documentos, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00213	OR	26/08/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.228,66	0,00	0,00	1.228,66	0,00	1.228,66	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00214	OR	26/08/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.741,41	0,00	0,00	7.741,41	0,00	7.741,41	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, servidores e agentes politicos,conforme folha de pagamento																	
00215	OR	27/08/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	763,90	0,00	0,00	763,90	0,00	763,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos e papel sulfite para impressoras da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00216	OR	27/08/2014	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.28	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma impressora de cheques, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00217	OR	28/08/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de envelope, grampo, fita adesiva, caneta, pasta etc, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00218	GL	28/08/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	PÚBLICA CONSULTORIA, ASS. E SERVIÇOS	9.740,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00
Histórico: Referente a contratação de empresa de assessoria, consultoria tecnica em gestão administrativa,conforme especificacao no Processo Licitatorio carta convite 003/2014.																	
00219	OR	29/08/2014	0010	110.000	_01_	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 do termo de homologação e adjudicação do processo licitatorio -carta convite 003/2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											83.427,11	0,00	4.445,10	69.242,01	9.740,00	69.242,01	9.740,00