



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
00071	EX	09/12/2014	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.																	
00072	EX	09/12/2014	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.																	
00073	EX	09/12/2014	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	334,51	0,00	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00074	EX	11/12/2014	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	36,52	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00075	EX	12/12/2014	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	69,32	0,00	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, da empresa Paulo S.Ferreira,conforme especificado no nota fiscal nº. 6 de 11/12/2014..																	
00076	EX	15/12/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	451,56	0,00	0,00	451,56	0,00	451,56	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00077	EX	15/12/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.485,05	0,00	0,00	3.485,05	0,00	3.485,05	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida, conforme folha de pagamento																	
00078	EX	15/12/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.283,97	0,00	0,00	1.283,97	0,00	1.283,97	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida, referente ao 13 salario dos servidores, conforme folha de pagamento																	
00079	EX	15/12/2014	9010	110.000	_01._	002	990014			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFENTE AO MES.																	
00080	EX	16/12/2014	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90	0,00	3.348,90	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes politicos e funcionários da Camara Municipal																	
00081	EX	16/12/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	514,70	0,00	0,00	514,70	0,00	514,70	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido na ffolha de pagamento do 13 salario de 2014, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00082	EX	18/12/2014	9009	110.000	_01._	002	990013			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	12.197,88	0,00	0,00	12.197,88	0,00	12.197,88	0,00
Histórico: JUROS DE APLICAÇÃO DE SALDOS DE DUODECIMOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.																	
00297	OR	01/12/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem de veiculo da Câmara, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00298	OR	01/12/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	D.B.D.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de substituição de cilindro da impressora brother, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00299	OR	01/12/2014	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 alarme monitorado 24 horas,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00300	OR	02/12/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticações de documentos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00301	OR	02/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	28,09	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00302	OR	02/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, extrato postado																	
00303	AD	03/12/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	4.000,00	0,00	1.071,45	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, Presidente da Camara e outros vereadores, conforme relatório de viagem.																	
00304	OR	03/12/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	9.224,60	0,00	0,00	9.224,60	0,00	9.224,60	0,00
Histórico: 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00305	OR	05/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.15	CLAUDIO TAVONI - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de laços para enfeites da arvore de natal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00306	OR	05/12/2014	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 ato n. 007/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00307	OR	05/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de aditamento de contrato 002/2011, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00308	OR	05/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00	43,55	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, referente a tarifa adicional de cheque																	
00309	OR	09/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem e limpeza, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00310	OR	09/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00311	OR	10/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	633,53	0,00	0,00	633,53	0,00	633,53	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de suporte tecnico, fornecimento e manutenção de sistemas aplicativos de informatica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00312	OR	10/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	137,82	0,00	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00313	OR	10/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00314	OR	10/12/2014	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.35	ELDORADO PARTICIPAÇÕES E EMPREEND	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 COMPUTADORES, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00315	OR	11/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.29	M.D.BASALIA & CIA LTDA EPP	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de baterias e pilhas, para o sistema de som, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00316	OR	11/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	746,05	0,00	0,00	746,05	0,00	746,05	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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00317	OR	11/12/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem do vereador Francisco Oliveira Silva a São Paulo em audiência com o Deputado Andre do Prado, solicitando recursos, para o Municipio de Guaraçai.																	
00318	OR	11/12/2014	0002	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	PAULO S FERREIRA PRESTADORA DE SER ^v	3.880,40	0,00	0,00	3.880,40	0,00	3.880,40	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material para pintura de 06 salas da administração do prédio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00319	OR	11/12/2014	0002	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	PAULO S FERREIRA PRESTADORA DE SER ^v	3.465,77	0,00	0,00	3.465,77	0,00	3.465,77	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pintura de 06 salas da administração do prédio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00320	OR	11/12/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	20.735,85	0,00	0,00	20.735,85	0,00	20.735,85	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, dos servidores da Câmara, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00321	OR	11/12/2014	0001	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.03	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	1.475,01	0,00	0,00	1.475,01	0,00	1.475,01	0,00
Histórico: 13º SALARIO, segunda parcela, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00322	OR	11/12/2014	0001	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	2.950,02	0,00	0,00	2.950,02	0,00	2.950,02	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI																	
00323	OR	11/12/2014	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.																	
00324	OR	11/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	M.D.BASALIA & CIA LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de manutenção em sistema de som da Câmara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00325	OR	12/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	BANDERPLACA IND E COM LTDA ME	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de bandeiras, mastros, foto, lança sem ponta, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00326	OR	12/12/2014	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.42	OLIMPIO & GOLFETO LTDA ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma prateleira de madeira com 9 metros de comprimento e 2 de largura com 03 repartições, para arquivo morto, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00327	OR	12/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de confecção de uma corora de flores natural em homenagem ao falecimento do ex-vereador Jucelino Passera, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00328	OR	12/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de uma coroa de flores em homenagem ao falecimento da familia do sr. augusto, residente em Guaraçai, em acidente automobiliscoconforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pr																	
00329	OR	15/12/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	191,90	0,00	0,00	191,90	0,00	191,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de canetas, grampo trilha e caixa p/ arquivo, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00330	OR	15/12/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, autenticações de documentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00331	OR	15/12/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.549,37	0,00	0,00	7.549,37	0,00	7.549,37	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal mes de dezembro de 2014, servidores e agentes politicos, conforme folha de pagamento																	
00332	OR	15/12/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.961,50	0,00	0,00	2.961,50	0,00	2.961,50	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal referente ao 13 salario dos servidores, conforme folha de pagamento																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

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

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00333	OR	15/12/2014	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	2.064,02	0,00	0,00	2.064,02	0,00	2.064,02	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, referente ao 13 salario e mes de dezembro de 2014,conforme folha de pagamento																	
00334	OR	15/12/2014	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.42	NOEMIA PEREIRA DA SILVA-EPP	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00	0,00	5.419,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de mesa diretora, poltronas, gaveteiro etc, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00335	OR	16/12/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00336	OR	16/12/2014	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	345,54	0,00	0,00	345,54	0,00	345,54	0,00
Histórico: Despesa com pedágios em diversas viagens a São Paulo, Andradina a serviço da Câmara.																	
00337	OR	16/12/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	22,69	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, mes de dezembro de 2014,conforme comprovante anexo.																	
00338	OR	16/12/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	310,64	0,00	0,00	310,64	0,00	310,64	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00339	OR	16/12/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	176,63	0,00	0,00	176,63	0,00	176,63	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00340	OR	16/12/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	CLAUDIO TAVONI - ME	170,60	0,00	0,00	170,60	0,00	170,60	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de toalha de mesa, quardanapos, etc, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00341	OR	16/12/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, bancarios, extrato postado, mes de dezembro de 2014. conf.extrato anexada a primeira via do presente processo																	
00342	OR	16/12/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE MAIOR.																	
Total:											121.905,36	0,00	1.071,45	120.833,91	0,00	120.833,91	0,00