



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/10/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00055	EX	01/10/2015	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN,da empresa TS_segurança, conforme especificado no nota fiscal.																	
00056	EX	08/10/2015	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	3.182,37	0,00	0,00	3.182,37	0,00	3.182,37	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00057	EX	16/10/2015	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	575,99	0,00	0,00	575,99	0,00	575,99	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido na folha de pagamento do mes de outubro de 2015, conforme relação anexa																	
00058	EX	19/10/2015	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.111,15	0,00	0,00	5.111,15	0,00	5.111,15	0,00
Histórico: Referente a empréstimos consignados de agentes politicos e funcionários da Camara Municipal, mes de outubro de 2015.																	
00059	EX	19/10/2015	9010	110.000	_01._	002	990014			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
00060	EX	22/10/2015	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.092,57	0,00	0,00	4.092,57	0,00	4.092,57	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos agentes politicos e servidores, conforme folha de pagamento do mes outubro de 2015.																	
00061	EX	28/10/2015	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DIFERENÇA EMPENHADA A MENOR M NA NOTA DE EMPENHO 056/2015,CONFORME RELAÇÃO E																	
00245	OR	01/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem completa do veiculo da Câmara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00246	OR	01/10/2015	0010	110.000	0.01.00	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 sistema de alarme eletronico monitorado 24 horas,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00247	OR	01/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	89 SUBSECCAO DA OAB DE MIRANDOPOLI	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de copia de documentos do processo de recomendação do Ministerio Publico de Mirandopolis, refente ao Concurso público 001/2014, da Câmara Municipal.																	
00248	OR	02/10/2015	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- TARIFA DE EXTRATO POSTADO.																	
00249	OR	02/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00250	OR	02/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	885,74	0,00	0,00	885,74	0,00	885,74	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00251	OR	08/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	APARECIDA DE LOURDES MALANCHINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de confecção de 02 titulos de cidadão guaraçaiense, Sr. Euclides Cestari e Senhor Shoji Korim, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00252	OR	08/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, agua mineral, especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00253	OR	08/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	152,30	0,00	0,00	152,30	0,00	152,30	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite, clips, envelope,pasta l, ced e bobina para calculadora, especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/10/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00254	OR	14/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	122,06	0,00	0,00	122,06	0,00	122,06	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, para veiculo da Câmara, viagem a Araçatuba, buscar titulo de cidadão, utilizDOS NA sESSÃO SOLENE DE 12/10/2015.																	
00255	OR	14/10/2015	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	203,10	0,00	0,00	203,10	0,00	203,10	0,00
Histórico: Despesa com pedagogos oriundas de viagens a São Paulo , Andradina.																	
00256	OR	15/10/2015	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	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, polpa de fruta para suco, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00257	OR	15/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	HEVERTON APARECIDO COSTA-223639088%	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de manutenção elétrica no predio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00258	OR	16/10/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	3.148,25	0,00	0,00	3.148,25	0,00	3.148,25	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
00259	OR	16/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLA PATRICIA SILVA SENTOMA	1.122,38	0,00	0,00	1.122,38	0,00	1.122,38	0,00
Histórico: Referente a vencimentos,DA SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIA- LICENÇA GESTANTE, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00260	OR	16/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	WILSON PAES GIMENES	4.354,87	0,00	0,00	4.354,87	0,00	4.354,87	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, DO DIRETOR DE SECRETARIA, conforme folha pagamento do mes de outubro de 2015, anexa a primeira via do presente processo																	
00261	OR	16/10/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	19.257,64	0,00	0,00	19.257,64	0,00	19.257,64	0,00
Histórico: Referente a vencimentos,dos servidores efetivos conforme folha pagamento do mes de outubro de 2015 anexa a primeira via do presente processo																	
00262	OR	16/10/2015	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, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015..																	
00263	OR	16/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	63,62	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de envio de documentos via sedex para Rio Preto, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00264	OR	16/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	180,27	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos da linha 3705-1933 do mes de outubro de 2015, conforme fatura em anexo.																	
00265	OR	16/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	217,13	0,00	0,00	217,13	0,00	217,13	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos da linha 3705-1222 do mes de outubro de 2015, conforme fatura em anexo.																	
00266	OR	20/10/2015	0010	110.000	0.01.00	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 coroa de flores natural em homenagem ao falecimento do ex- vereador Pedro Dias da Silva, conforme nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00267	OR	21/10/2015	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do decreto legislativo 003/2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00268	OR	21/10/2015	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	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de edital de audiencia publica da ldo/2016, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00269	OR	21/10/2015	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	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do extrato de contrato 004/2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/10/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00270	OR	21/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes para sessão solene de homenagem, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00271	OR	21/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de prato de papel, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00272	OR	22/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CESTARI & LIBERT LTDA EPP	235,31	0,00	0,00	235,31	0,00	235,31	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, pão, mussarela, presunto e pão de queijo, para sessão solene de homenagem, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00273	OR	22/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	35,02	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	35,02
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00274	OR	22/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00275	OR	22/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material para copa e cozinha conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00276	OR	22/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00277	OR	22/10/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.356,29	0,00	0,00	8.356,29	0,00	8.356,29	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos agentes políticos e servidores, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2015.																	
00278	OR	22/10/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.562,10	0,00	0,00	1.562,10	0,00	1.562,10	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2015.																	
00279	OR	26/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	PEDRO MARDEGAN 05376797821	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Referente a prestação de serviços, de recarga de 03 extintores da Câmara Municipal, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00280	OR	28/10/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	810,40	0,00	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite, toner e cartuchos, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											73.214,32	0,00	0,00	73.214,32	0,00	73.179,00	35,32