



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00062	EX	06/11/2015	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.																	
00063	EX	16/11/2015	9004	110.000	_.01.____	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	3.182,67	0,00	0,00	3.182,67	0,00	3.182,67	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00064	EX	16/11/2015	9010	110.000	_.01.____	002	990014			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS-	23,48	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.																	
00065	EX	17/11/2015	9002	110.000	_.01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	520,39	0,00	0,00	520,39	0,00	520,39	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido na folha de pagamento do mes de novembro de 2015, conforme relação anexa																	
00066	EX	18/11/2015	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 de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de novembro de 2015.																	
00067	EX	23/11/2015	9001	110.000	_.01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.945,67	0,00	0,00	3.945,67	0,00	3.945,67	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida da folha de pagamento dosw agentes politicos e servidores no mes de novembro de 2015.																	
00281	OR	03/11/2015	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 alarme eletronico, monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00282	OR	04/11/2015	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, REFERENTE A EXTRATO POSTADO																	
00283	OR	04/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PLENARIO E PARTE EXTERNA DA CAMARA , conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00284	OR	04/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL S/A	1.824,17	0,00	0,00	1.824,17	0,00	1.824,17	0,00
Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015 A NOVEMBRO DE 2016.																	
00285	OR	05/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARE\$	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 bateria para o nobreak do PC-servidor da Câmara, produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00286	OR	06/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMA'	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de instalação e configuração do software gerenciador de ponto da Câmara Municipal de Guaraçai,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00287	OR	06/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARE\$	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de formatação de cpmputador da secretaria e configuração da rede da Câmara,corconforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00288	OR	09/11/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLA PATRICIA SILVA SENTOMA	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13	0,00	1.158,13	0,00
Histórico: Referente a vencimentos,referente a recisão contratual por tempo determinado conforme documentos anexo.																	
00289	OR	09/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	1.103,88	0,00	0,00	1.103,88	0,00	1.103,88	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00290	OR	09/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme 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: 31/12/2015

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00291	OR	10/11/2015	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pastas para processo, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00292	OR	11/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	152,18	0,00	0,00	152,18	0,00	152,18	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00293	OR	11/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	50,15	0,00	0,00	50,15	0,00	50,15	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00294	OR	11/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de coador de pano para café, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00295	OR	11/11/2015	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	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para microfones e controle dos aparelhos de ar condicionado, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00296	OR	12/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL S/A	3.099,49	0,00	0,00	3.099,49	0,00	3.099,49	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O PREDIO E MOBILIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.PERIODO DE 12/11/2015 A 12/11/2016.																	
00297	OR	12/11/2015	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	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	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																	
00298	OR	13/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem e limpeza do patio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00299	OR	16/11/2015	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 GUARAÇAI, MES DE NOVEMBRO DE 2015.																	
00300	OR	16/11/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	18.194,56	0,00	0,00	18.194,56	0,00	18.194,56	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do servidores celetistas, conforme folha pagamento do mes de novembro de 2015,anexa a primeira via do presente processo																	
00301	OR	16/11/2015	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 novembro de 2015, anexa a primeira via do presente processo																	
00302	OR	16/11/2015	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 NOVEMBRO DE 2015.																	
00303	OR	17/11/2015	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 Camara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00304	OR	17/11/2015	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	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	59,10	0,00
Histórico: Despesa com pedagogos em viagens a Araçatuba e Andradina a serviços da Camara, com carro oficial.																	
00305	OR	17/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	250,77	0,00	0,00	250,77	0,00	250,77	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de novembro de 2015, linha 18-3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00306	OR	17/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	175,43	0,00	0,00	175,43	0,00	175,43	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de novembro de 2015, linha 18-3705-1933, conforme fatura em anexo.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00307	OR	18/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	ADÃO VALENTIN GARRIDO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de licenciamento do veiculo placa DKI-2590 da Câmara Mubnicipal.																	
00308	OR	23/11/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.439,59	0,00	0,00	1.439,59	0,00	1.439,59	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de novembro de 2015.																	
00309	OR	23/11/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.271,87	0,00	0,00	8.271,87	0,00	8.271,87	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos agentes politicos e servidores, conforme folha de pagamento do mes de novembro de 2015.																	
00310	AD	24/11/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem do vereador Francisco Oliveira Silva a São Paulo, com audiencia na Assembleia LÇegislativa com o Deputado Andre do Prado.																	
00311	GL	24/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	1.333,00	0,00	0,00	666,50	666,50	666,50	666,50
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de suporte técnico, fornecimento e manutenção de sistema aplicativos de informatica pata gestão do processo legislativo e hospagaem e manutenção de site da Câmara Municipal,conforme Termo Aditivo 003/2015 d																	
00312	OR	25/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	34,66	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	34,66
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00313	OR	26/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de correios, encaminhamento de sedex em resposta a requerimento do sr. Moises Eustaqui de Oliveira,m Andradina-SP.																	
00314	OR	30/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	8,94
Histórico: Referente ao fornecimento de sifão para pia, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00315	OR	30/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.42	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Histórico: Referente ao fornecimento de conjunto de chaves e makita, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00316	OR	30/11/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	NILTON J. DA SILVA AUTO ELETRICA-ME	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 LAMPADA E 01 RELE PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											78.946,82	0,00	150,00	78.130,32	666,50	77.840,72	956,10