



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 18/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00068	EX	01/12/2015	9003	110.000	0.01.00	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- NF_ 676, conforme especificado no nota fiscal.																	
00069	EX	01/12/2015	9003	110.000	0.01.00	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, da Empresa TS_Segurança-NF-685, conforme especificado no nota fiscal.																	
00070	EX	08/12/2015	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, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2015.																	
00071	EX	14/12/2015	9002	110.000	0.01.00	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	502,09	0,00	0,00	502,09	0,00	502,09	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento do mes de dezembro de 2015.																	
00072	EX	14/12/2015	9010	110.000	0.01.00	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 MESA de dezembro de 2015.																	
00073	EX	14/12/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.194,88	0,00	0,00	5.194,88	0,00	5.194,88	0,00
Histórico: Referente a empréstimos consignados de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal do mes de dezembro de 2015.																	
00074	EX	14/12/2015	9001	110.000	0.01.00	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.867,49	0,00	0,00	3.867,49	0,00	3.867,49	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida, servidores clt,conforme folha de pagamento do mes de dezembro de 2015.																	
00075	EX	14/12/2015	9001	110.000	0.01.00	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.161,34	0,00	0,00	2.161,34	0,00	2.161,34	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos servidores clt, referente ao 13º salario de 2015,conforme folha de pagamento.																	
00076	EX	16/12/2015	9002	110.000	0.01.00	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	464,46	0,00	0,00	464,46	0,00	464,46	0,00
Histórico: Referente ao IRRF,decimo terceiro de 2015, conforme relação anexa																	
00077	EX	16/12/2015	9009	110.000	0.01.00	002	990013			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	13.668,95	0,00	0,00	13.668,95	0,00	13.668,95	0,00
Histórico: JUROS DE APLICAÇÃO DE SALDOS DE DUODECIMOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.																	
00317	OR	01/12/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.03	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	1.574,12	0,00	0,00	1.574,12	0,00	1.574,12	0,00
Histórico: 13º SALARIO, 2ª PARCELA DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00318	OR	01/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	WILSON PAES GIMENES	2.198,39	0,00	0,00	2.198,39	0,00	2.198,39	0,00
Histórico: 13º SALARIO, 2ª PARCELA DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00319	OR	01/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	8.560,46	0,00	0,00	8.560,46	0,00	8.560,46	0,00
Histórico: 13º SALARIO, 2ª PARCELA DE 2015, DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00320	OR	01/12/2015	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 monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00321	OR	01/12/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.24	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 DVR DE 16 CANAIS, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E 08 CAMERAS DE SEGURANÇA, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00322	OR	01/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reparos, instalação, configuração de Câmeras de segurança na Câmara Municipal,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: 18/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00323	OR	02/12/2015	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 sedex via correio,envio de documentos a Empres FSV_Concursos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00324	OR	02/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	WILLIAM HAJIME DA SILVA 30972559825	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de conserto de toldo, e soldagem da ferragem do sombrite do estacionamento, onforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00325	OR	03/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	52,09	0,00	0,00	52,09	0,00	52,09	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00326	OR	03/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00327	OR	03/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	869,01	0,00	0,00	869,01	0,00	869,01	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00328	OR	04/12/2015	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 edital de convocação para audiencia publica para LOA-2016,																	
00329	OR	04/12/2015	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 de adimento 003/2015 de contrato da weblne, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00330	OR	02/12/2015	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- EXTRATO POSTADO																	
00331	OR	08/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartucho preto e colorido, para impressora HP, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00332	OR	08/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00333	OR	09/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de grampo, borrachinha, pasta plastica, caneta bic, etiqueta, fita adesiva conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00334	OR	10/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRAREZ	281,70	0,00	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos para impressoras, maude e teclado para computador, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00335	OR	14/12/2015	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 dezembro de 2015,anexa a primeira via do presente processo																	
00336	OR	14/12/2015	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 DEZEMBRO DE 2015.																	
00337	OR	14/12/2015	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 DEZEMBRO DE 2015.																	
00338	OR	14/12/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	18.081,82	0,00	0,00	18.081,82	0,00	18.081,82	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores CLT, mes de dezembro de 2015, conforme folha pagamento anexa 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: 18/12/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00339	OR	14/12/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	2.063,08	0,00	0,00	2.063,08	0,00	2.063,08	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, referente ao 13º salario de 2015 e mes de dezembro de 2015,conforme folha de pagamento																	
00340	OR	14/12/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	8.110,83	0,00	0,00	8.110,83	0,00	8.110,83	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal do servidores clt, conforme folha de pagamento do mes de dezembro de 2015.																	
00341	OR	14/12/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.098,68	0,00	0,00	4.098,68	0,00	4.098,68	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal do 13º salario de 2015, conforme folha de pagamento.																	
00342	OR	14/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.25	NOEMIA PEREIRA DA SILVA-EPP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pés para geladeira, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00343	OR	14/12/2015	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	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
Histórico: Despesa com pedagio viagem a andradina e sem parar.																	
00344	OR	15/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de tecnica de som para a sessão solene de homenagem em 12 de outubro de 2015, conf.especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00345	OR	16/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	185,90	0,00	0,00	185,90	0,00	185,90	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de dezembro de 2015, linha 37051933, conforme fatura em anexo.																	
00346	OR	16/12/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	229,87	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de dezembro de 2015, linha 37051222, conforme fatura em anexo.																	
00347	OR	16/12/2015	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TACRIZA LTDA	232,97	0,00	0,00	232,97	0,00	232,97	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, gasolina comum, 63,48 lt, 27801km, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo																	
Total:											104.439,18	0,00	0,00	104.439,18	0,00	104.439,18	0,00