



# 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
00030	EX	17/06/2014	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17	0,00	1.039,17	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00031	EX	24/06/2014	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 consignados, de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00032	EX	24/06/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	681,54	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
Histórico: Referente ao IRRF,retido da folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00033	EX	24/06/2014	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, da empresa TS-Segurança, especificado no nota fiscal.																	
00034	EX	24/06/2014	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.																	
00035	EX	30/06/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.880,66	0,00	0,00	2.880,66	0,00	2.880,66	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida da folha de pagamento, mes de junho/2014																	
00126	OR	02/06/2014	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.																	
00127	AD	02/06/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens a São Paulo, feita pelo Presidente da Camara, vereador Amarildo Sentoma e vereador Jose Caboclo da Silva Filho, em audiencia com os Deputados:Itamar Borges e Andre do Prado,buscando recursos para Guaraçai.																	
00128	OR	02/06/2014	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 quadro RGF, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00129	OR	03/06/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Histórico: serviços bancario relativos a extrato.																	
00130	OR	06/06/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	106,06	0,00	0,00	106,06	0,00	106,06	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00131	OR	06/06/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00132	OR	09/06/2014	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, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00133	AD	09/06/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	373,39	0,00
Histórico: Despesa complementar com viagem a São Paulo -Presidente da Camara, vereador Amarildo Sentoma e vereador Jose caboclo da Silva Filho.																	
00134	OR	09/06/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite e cartuchos para impressora, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00135	OR	16/06/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	TREVISAN SANTOS & CIA ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de encadernação de diversos livros contabeis, leis, autografos, etc...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
00136	OR	16/06/2014	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 divulgação de gabarito de concurso publico 001/2014 da camara municipal,especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00137	OR	16/06/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	236,44	0,00	0,00	236,44	0,00	236,44	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00138	OR	16/06/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00139	OR	17/06/2014	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																	
00140	OR	17/06/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	14.321,82	0,00	0,00	14.321,82	0,00	14.321,82	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, dos servidores, mes de junho,conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00141	OR	17/06/2014	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, MES DE JUNHO/2014.																	
00142	OR	17/06/2014	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: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2014.																	
00143	OR	17/06/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	7.160,92	0,00	0,00	7.160,92	0,00	7.160,92	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, referente a primeira parcela do 13 salario de 2014,folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00144	OR	20/06/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	321,45	0,00	0,00	321,45	0,00	321,45	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pedagios, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00145	OR	23/06/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de edital de divulgação de prova objetiva, concurso 001/2014, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00146	OR	23/06/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	VALDEMAR F RAMOS E CIA LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de dedetização do predio da camara municipal, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00147	OR	23/06/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	392,45	0,00	0,00	392,45	0,00	392,45	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00148	AD	24/06/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens a São Paulo, feita pelo presidente da Camara, vereador Amarildo sentoma e vereador Jose Caboclo da Silva Filho, em busca de recursos para o Municipio.																	
00149	OR	30/06/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	659,10	0,00	0,00	659,10	0,00	659,10	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento, mes de junho/2014.																	
00150	OR	30/06/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.370,43	0,00	0,00	6.370,43	0,00	6.370,43	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, conforme folha de pagamento																	
00151	AD	30/06/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	370,36	0,00	0,00	370,36	0,00	370,36	0,00
Histórico: Despesa complementar com viagem, a São Paulo, feita pelo presidente da Camara Municipal, vereador Amarildo Sentoma e vereador Jose Caboclo da Silva Filho, em audiencia com o Deputado Mauro Bragato, buscando recursos para o municipio de																	



# 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
00152	OR	30/06/2014	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 de edital de homologação parcial do concurso publico 001/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00153	OR	30/06/2014	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 de edital de resposta de recurso do concurso publico 001/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00154	OR	30/06/2014	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 de edital de retificação da divulgação da prova objetiva do concurso publico 001/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											66.947,45	0,00	0,00	66.947,45	0,00	66.947,45	0,00