



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00065	EX	03/11/2014	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 Rodrigues, Rodrigues & Marconato Ltda-ME, conforme especificado no nota fiscal.																	
00066	EX	11/11/2014	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.																	
00067	EX	14/11/2014	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 políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00068	EX	18/11/2014	9002	110.000	_01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	498,28	0,00	0,00	498,28	0,00	498,28	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, retido na folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00069	EX	26/11/2014	9001	110.000	_01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10	0,00	3.463,10	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida, conforme folha de pagamento, agentes politicos e servidores da Câmara.																	
00070	EX	28/11/2014	9006	110.000	_01.____	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	36,52	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	36,52
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00266	OR	03/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	EVERTON PEREIRA CARDOSO-ME	114,65	0,00	0,00	114,65	0,00	114,65	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos para manutenção do sistema hidraulico (cola, joelho, lixa,graxa, etc),conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00267	OR	03/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos de higiene e limpeza, produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00268	OR	03/11/2014	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 sistema de alarme eletronico monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00269	OR	03/11/2014	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 ref. a extrato postado do Banco do Brasil S/A.																	
00270	OR	04/11/2014	0010	110.000	_01.____	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 prestacao de servicos, de recarga de extintores da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00271	OR	04/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de toner, cartuchos e papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00272	OR	04/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00273	OR	06/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	PURA P.IND.COM.DE P.E FRUTAD LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, polpa para suco, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00274	OR	10/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação da Resolução 001 de 04 de novembro de 2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00275	OR	10/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	746,58	0,00	0,00	746,58	0,00	746,58	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: 30/11/2014

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00276	OR	10/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL S/A	2.431,48	0,00	0,00	2.431,48	0,00	2.431,48	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de seguro de auto, veiculo da camara municipal, conforme especificacao constante do presente processo.																	
00277	OR	11/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00	318,45	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00278	OR	11/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	101,89	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00279	OR	12/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	IVANILDE FATIMA OLIVEIRA RIGAMONTI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de limpeza, lubrificação e revisão geral em maquina de escrever e computador, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00280	OR	14/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00281	OR	14/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	216,03	0,00	0,00	216,03	0,00	216,03	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00282	OR	17/11/2014	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRAREZ	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 monitor AOL-15,6 ", LED, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00283	OR	17/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.																	
00284	OR	17/11/2014	0004	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	21.825,27	0,00	0,00	21.825,27	0,00	21.825,27	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00285	OR	17/11/2014	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																	
00286	OR	18/11/2014	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 audiencia publica- LOA-2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00287	OR	18/11/2014	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	41,74	0,00	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
Histórico: Despesa com pedagogos, viagens a Andradina, INSS, TCESP, a serviço da Câmara Municipal.																	
00288	OR	18/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	ADÃO VALENTIN GARRIDO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, licenciamento do veiculo da Câmara Municipal-p/2015.																	
00289	OR	20/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	LUCIANO FERREIRA INFORMATICA PEREII	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de encadernação de livro em capa dura, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00290	AD	24/11/2014	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	3.000,00	0,00	1,30	2.998,70	0,00	2.998,70	0,00
Histórico: Despesa com viagem a Saão Paulo- Presidente da Camara, vereador Amarildo Sentoma e vereador Jose Caboclo da Silva Filho, com veiculo do Legislativo, conduzido pelo motorista Cicero, em diversas audiencias, conforme relatorio de viagem.																	
00291	OR	24/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
Histórico: REF.A PAGAMENTO FEITO A MENOR NO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA, PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO E HOSPE																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2014

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00292	OR	25/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento Agua Mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00293	OR	26/11/2014	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50	0,00	1.244,50	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLTconforme folha de pagamento																	
00294	OR	26/11/2014	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.494,65	0,00	0,00	7.494,65	0,00	7.494,65	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal,conforme folha de pagamento, agentes politicos e servidores da Camara.																	
00295	OR	28/11/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite, grampo e bobina para calculadora, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00296	OR	28/11/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reconhecimento de firma de assiunaturas, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											68.442,48	0,00	1,30	68.441,18	0,00	68.320,26	120,92