



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
00018	EX	16/04/2014	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 DA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00019	EX	22/04/2014	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, conf. relação anexo.																	
00020	EX	24/04/2014	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, conforme folha de pagamento																	
00021	EX	24/04/2014	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 na folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00022	EX	24/04/2014	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.																	
00023	EX	24/04/2014	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, conforme especificado no nota fiscal.																	
00065	OR	01/04/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme de jardinagem,especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00066	OR	02/04/2014	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 BANCARIOS, EXTRATO POSTADO DO MES DE ABRIL/2014																	
00067	AD	02/04/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
Histórico: Despesa com viagens a araçatuba, feita pelo contador da Câmara Municipal, junto ao Serasa, para aquisição de Certificado Didital, para os serviços da Câmara.																	
00068	OR	04/04/2014	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 monitoramento de alarme eletronic 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00069	OR	04/04/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00070	AD	07/04/2014	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	134,22	1.865,78	0,00	1.865,78	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo, do Presidente da Camara, vereador Amarildo Sentoma e vereador Francisco Oliveira Silva, em audiencia no INCRA e Deputado Andre do Prado, a serviço do Municipaio de Guaraçai.																	
00071	OR	08/04/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.45	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de botijão de gás, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00072	OR	08/04/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00073	OR	10/04/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	M.D.BASALIA & CIA LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para o sistema de som, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00074	OR	10/04/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos generos alimenticios,para uso na Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal 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
00075	OR	10/04/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	101,72	0,00	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00076	OR	11/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SERASA S/A	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de informações (Certificado Digital), conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00077	AD	14/04/2014	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 viagem do Presidente da Câmara, vereador Amarelto Sentoma e Vereador Jose Caboclo da Silva Filho, em audiencia na Assembleia Legislativa, com o Deputado Andre do Prado e escritorio do Deputado João Dado, solicitando recursos p																	
00078	OR	14/04/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	246,90	0,00	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de copos descartaveis, para agua e cafe, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00079	OR	14/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de aviso de carta convite 001/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00080	OR	15/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de selos de 1º porte para correspondencia, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00081	OR	15/04/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	ALESSANDRA GUSSI SOUZA DE SIQUEIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00082	OR	16/04/2014	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressos para Ata das Sessões da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00083	OR	16/04/2014	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, MES DE ABRIL/2014.																	
00084	OR	16/04/2014	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 ABRIL DE 2014.																	
00085	OR	16/04/2014	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 servidoresda Câmara, ,conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00086	OR	16/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	222,27	0,00	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00087	OR	16/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	258,75	0,00	0,00	258,75	0,00	258,75	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00088	OR	16/04/2014	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a assinatura anual do jornal A Folha de Guaraçai.																	
00089	AD	22/04/2014	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	270,44	0,00	0,00	270,44	0,00	270,44	0,00
Histórico: Despesa complementar com viagem do Vereador Amarelto Sentoma e vereador Jose Caboclo da Silva Filho a São Paulo.																	
00090	OR	22/04/2014	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	482,25	0,00	0,00	482,25	0,00	482,25	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, sem parar e pedagios, diversas viagens, conforme 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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00091	OR	24/04/2014	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	591,27	0,00	0,00	591,27	0,00	591,27	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00092	OR	24/04/2014	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																	
00093	OR	24/04/2014	0005	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00094	OR	28/04/2014	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95	PEDRO MARDEGAN 05376797821	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de recarga de extintor, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00095	OR	29/04/2014	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	JACQUES TEIXEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de higienização de aparelho de ar condicionado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00096	AD	30/04/2014	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 viagem do presidente da Câmara, vereador Amarildo e vereador Francisco a Brasília-DF, acompanhando do Sr. Prefeito, para assinatura de convenio funasa e audiencia com o Deputado Nelson Marquezelli.																	
Total:											59.204,85	0,00	134,22	59.070,63	0,00	59.070,63	0,00