



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
00097	GL	05/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.48	FSV-ASSESSORIA E CONCURSOS S/S LTDA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, na realização de concursos público, desde o edital de abertura até a homologação final.																	
00098	OR	05/05/2014	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, MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO																	
00099	OR	05/05/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de caneta, fita crepe, caderno, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00100	OR	05/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticação de documentos.																	
00101	OR	05/05/2014	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.																	
00102	OR	05/05/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00103	OR	05/05/2014	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 resumido de abertura de concurso publico,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00104	OR	05/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de termo de homologação e adjudicação de carta convite 0001/2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00105	OR	06/05/2014	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, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00106	OR	08/05/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	EVERTON PEREIRA CARDOSO-ME	166,35	0,00	0,00	166,35	0,00	166,35	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material para reparos manutenção do predio da camara,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00107	OR	11/05/2014	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	M V RODRIGUES INFORMATICA - ME	421,70	0,00	0,00	421,70	0,00	421,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos para impressoras e papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00108	OR	12/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SERASA S/A	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de informação com certificado digital, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00109	OR	13/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de dital de retificação do concurso público,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00110	OR	15/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO FLORENTINO DE SÁ-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reparo no sistema de autoção dos vidros eletricos do veiculo cruzee, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00111	OR	15/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00112	OR	15/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	266,71	0,00	0,00	266,71	0,00	266,71	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	



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
00113	OR	15/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	268,97	0,00	0,00	268,97	0,00	268,97	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00114	OR	19/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	PAULO RENATO PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de cobertura fotografica na cerimonia de entrega do titulo de cidadão guaraçaiense ao Dr. Fabio de Salles Meirelles,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00115	OR	20/05/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	167,25	0,00	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
Histórico: Despesa com viagens- Pedagio sem parar, mes de maio/2014																	
00116	OR	20/05/2014	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 MAIO/2014																	
00117	OR	20/05/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	14.767,47	0,00	0,00	14.767,47	0,00	14.767,47	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos sservidores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00118	OR	20/05/2014	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 MAIO DE 2014.																	
00119	OR	20/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	JOÃO PAULO ALARCON MION-ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uma coroa de flores naturais, homenagem ao falecimento da Ex- vereadora Maria Aparecida M. Pacchioni.																	
00120	OR	26/05/2014	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 do edital de homologação e convocação para a prova objetiva do concurso publico da Camara MUunicipal de Guaraçai.																	
00121	AD	19/05/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Despesa com viagem a São Paulo,Vereadores: Jose Caboclo da Silva Filho, Gerson Vieira Cordeiro e Rivail Luperini, em audiencia com os Deputados: Antonio Mentor, Andre do Prado e Itamar Borges, em busca de recursos para Guaraçai.																	
00122	AD	27/05/2014	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	301,95	0,00	0,00	301,95	0,00	301,95	0,00
Histórico: Despesa complementar da viagem a São Paulo dos Vereadores: Jose Caboclo, Gerson Veira e Rivail Luperini.																	
00123	OR	27/05/2014	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.464,02	0,00	0,00	6.464,02	0,00	6.464,02	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, mes de maio/2014, conforme folha de pagamento																	
00124	OR	27/05/2014	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																	
00125	OR	28/05/2014	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de confecção de carimbo automatico para o presidente CEL.																	
Total:											53.499,63	0,00	0,00	47.399,63	6.100,00	47.399,63	6.100,00