



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	EX	15/07/2014	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.																	
00037	EX	18/07/2014	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 de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00038	EX	31/07/2014	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.																	
00039	EX	31/07/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.230,99	0,00	0,00	3.230,99	0,00	3.230,99	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, PARTE RETIDA, conforme folha de pagamento																	
00040	EX	31/07/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	1.166,91	0,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00041	EX	31/07/2014	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS,FSV-ASSESSORIA E CONCURSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00042	EX	31/07/2014	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, PUBLICA CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00155	OR	02/07/2014	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, EXTRATO POSTADO, MES DE JULHO/14																	
00156	OR	04/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do edital de homologação do concurso publico 001/2014 da camara municipal,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00157	OR	04/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do edital de convocação aprovado no concurso publico 001/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00158	OR	04/07/2014	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.																	
00159	OR	08/07/2014	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 eltronico, monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00160	AD	14/07/2014	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 Vereador Amarildo Sentoma-Presidente da Camara e Vereador Francisco oliveira Silva em audiência com órgãos governamentais, reiterando recursos solciitados.																	
00161	OR	14/07/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00162	OR	15/07/2014	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: Referente a prestacao de servicos, de pedagio sem parar, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00163	OR	15/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	271,43	0,00	0,00	271,43	0,00	271,43	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: 31/07/2014

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00164	OR	15/07/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de filtro de oleo e combustivel e oleo lbrificante para o veiculo da camara, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00165	OR	15/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	317,53	0,00	0,00	317,53	0,00	317,53	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00166	OR	15/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	200,79	0,00	0,00	200,79	0,00	200,79	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00167	OR	18/07/2014	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																	
00168	OR	18/07/2014	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	15.398,24	0,00	0,00	15.398,24	0,00	15.398,24	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00169	OR	18/07/2014	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.																	
00170	OR	22/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do Edital de Convocação n. 002/2014, concurso público, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00171	OR	24/07/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	EVERTON PEREIRA CARDOSO-ME	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	38,65	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cola adesiva poliuretano, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00172	OR	25/07/2014	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 do termo de homologação e adjudicação da carta convite 002/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00173	OR	25/07/2014	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 edital de convocação nº. 003/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00174	AD	29/07/2014	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 a São Paulo, vereador Francisco Oliveira Silva e Jose Caboclo da Silva Filho, conf. relatorio de viagem.																	
00175	AD	31/07/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	247,99	0,00	0,00	247,99	0,00	247,99	0,00
Histórico: Despesa complementar com viagem a São Paulo, vereadores:Amarildo Sentoma e Francisco Oliveira Silva.																	
00176	OR	31/07/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.50	MED-TRAB-MEDICINA DO TRABALHO LTE	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE EXAME MEDICO ADMISSIONAL PARA OS NOVOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI																	
00177	OR	31/07/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.155,83	0,00	0,00	7.155,83	0,00	7.155,83	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, PARTE PATRONAL, conforme folha de pagamento																	
00178	OR	31/07/2014	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																	
00179	OR	31/07/2014	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	VERONICA TAVARES DIAS	3.216,77	0,00	0,00	3.216,77	0,00	3.216,77	0,00
Histórico: TENDO EMVISTA Referente a vencimentos, tendo em vista recisão contratual a pedido,conforme folha pagamento anexa 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: 31/07/2014

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00180	OR	31/07/2014	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	KARINA MACHADO ESTEVES	1.151,24	0,00	0,00	1.151,24	0,00	1.151,24	0,00	
Histórico: Referente a vencimentos, tendo em vista recisão contratual a pedido, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																		
Total:											61.287,30	0,00	0,00	61.287,30	0,00	61.287,30	0,00	