



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00058	EX	16/10/2014	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.																	
00059	EX	16/10/2014	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, folha de pagamento do mes de outubro/14, conforme relação anexa																	
00060	EX	17/10/2014	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.100,98	0,00	0,00	3.100,98	0,00	3.100,98	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, mes de outubro/14																	
00061	EX	24/10/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.445,29	0,00	0,00	3.445,29	0,00	3.445,29	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, retido dos servidores e agentes políticos, conforme folha de pagamento																	
00062	EX	24/10/2014	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.																	
00063	EX	29/10/2014	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	306,17	0,00	0,00	306,17	0,00	306,17	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, da empresa Paulo S. Ferreira Serviços e Transportes ME, conforme especificado no nota fiscal.																	
00064	EX	29/10/2014	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	36,52	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00248	OR	01/10/2014	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 eletronico monitorado 24 horas,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00249	OR	01/10/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	ANTONIO JOSE DO CARMO & CIA LTDA-MI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: Referente a renovação de assinatura de jornal Noroeste Rural para o periodo de setembro de 2014 a setembro de 2015, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00250	OR	02/10/2014	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: Referente a prestacao de servicos, de extrato postado,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00251	OR	02/10/2014	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.																	
00252	OR	15/10/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	663,23	0,00	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00253	OR	15/10/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.23	RODA MARIA DE ALMEIDA YAZAWA BIRI	851,50	0,00	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de uniformes para os servidores da Câmara Municipal,																	
00254	OR	15/10/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	205,58	0,00	0,00	205,58	0,00	205,58	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00255	OR	15/10/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00256	OR	15/10/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	190,14	0,00	0,00	190,14	0,00	190,14	0,00
Histórico: Despesa de pedagio com viagens diversas.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2014

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00257	OR	16/10/2014	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																	
00258	OR	16/10/2014	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.																	
00259	OR	16/10/2014	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	19.477,33	0,00	0,00	19.477,33	0,00	19.477,33	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do servidores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00260	OR	21/10/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00261	OR	21/10/2014	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 audiencia pública- discussão da LDO, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00262	OR	24/10/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.453,08	0,00	0,00	7.453,08	0,00	7.453,08	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos servidores e agentes politicos,conforme folha de pagamento																	
00263	OR	24/10/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.228,66	0,00	0,00	1.228,66	0,00	1.228,66	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00264	GL	24/10/2014	0002	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	PAULO S FERREIRA PRESTADORA DE SERV	79.980,50	0,00	0,00	40.054,42	39.926,08	40.054,42	39.926,08
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de construção de arquivo, lavanderia, varanda e mudança de porta de banheiro, para adequação do predio da Câmara Municipal, com material e mão de obra,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura an																	
00265	OR	31/10/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	43,72	0,00	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00
Histórico: Referente tarifa adicional de cheque, conforme extrato bancario																	
Total:											139.298,04	0,00	0,00	99.371,96	39.926,08	99.371,96	39.926,08