



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 |
|---|------|------------|-------|---------|----------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00001 | GL | 06/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.11 | M.B SISTEMAS LTDA | 15.195,60 | 0,00 | 0,00 | 3.798,90 | 11.396,70 | 3.798,90 | 11.396,70 |
| Histórico: ref. a locação de sistemas contabil, folha de pagamento com treinamento e acompanhamento tecnico para o exercicio de 2014, conf.contrato e documentos anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00001 | EX | 20/01/2014 | 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: REF.AO EMPRESTIMO SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00002 | OR | 06/01/2014 | 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: ref.a extrato postado no mes de janeiro/14, conf.extrato em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00002 | EX | 20/01/2014 | 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: REF.AO EMPRESTIMO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00003 | OR | 06/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.16 | ORLANDO LOURENCO MATHEUS - ME | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Histórico: REF.A SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA, EXTERNA E ELIMINAÇÃO DE CUPINS, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00003 | EX | 20/01/2014 | 9002 | 110.000 | _01.____ | 002 | 990001 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI | 1.184,37 | 0,00 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 | 1.184,37 | 0,00 |
| Histórico: REF. A RETENCAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00004 | OR | 06/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.19 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 105,25 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| Histórico: REF.AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00004 | EX | 20/01/2014 | 9001 | 110.000 | _01.____ | 002 | 990002 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | 2.879,36 | 0,00 | 0,00 | 2.879,36 | 0,00 | 2.879,36 | 0,00 |
| Histórico: REF.A RETENCAO EM FOLHA DE PAGTO DO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00005 | OR | 06/01/2014 | 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: REF.A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO CONVITE, 05/2013, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00006 | OR | 08/01/2014 | 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: REF.A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2013, CONF. DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00007 | OR | 10/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S/A | 485,66 | 0,00 | 0,00 | 485,66 | 0,00 | 485,66 | 0,00 |
| Histórico: REF.AOS SERVICOS TELEFONICOS NA CAMARA NO MES DE 01/2014, CONF. GUIA S EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00008 | OR | 13/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.19 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 170,55 | 0,00 | 170,55 | 0,00 |
| Histórico: REF. AO PAGAMENTO DE FATURA SEM PARAR DA CAMARA COM PEDAGIO, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00009 | OR | 13/01/2014 | 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: REF.AO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES 01/2014, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00010 | OR | 13/01/2014 | 0004 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.01 | PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS | 16.208,37 | 0,00 | 0,00 | 16.208,37 | 0,00 | 16.208,37 | 0,00 |
| Histórico: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES 01/2014, CONF.FOLHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00011 | OR | 13/01/2014 | 0004 | 110.000 | _01.____ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.42 | PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS | 5.543,19 | 0,00 | 0,00 | 5.543,19 | 0,00 | 5.543,19 | 0,00 |
| Histórico: REF.AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS NO MES 01/2014, CONF.FOLHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00012 | OR | 13/01/2014 | 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: REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA PENSIONISTA DA CAMARA NO MES 01/2014, CONF.FOLHA 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 |
|--|------|------------|-------|---------|-------|------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00013 | OR | 13/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01._ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.43 | ELETRICIDADES E SERVICOS S/A | 462,83 | 0,00 | 0,00 | 462,83 | 0,00 | 462,83 | 0,00 |
| Histórico: REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00014 | GL | 13/01/2014 | 0010 | 110.000 | _01._ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.11 | WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME | 6.788,32 | 0,00 | 0,00 | 1.851,36 | 4.936,96 | 1.851,36 | 4.936,96 |
| Histórico: REF.A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA, PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00015 | OR | 20/01/2014 | 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 PUBLICACAO DE ADITAMENTO DE CONTRATOS, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00016 | OR | 24/01/2014 | 0007 | 110.000 | _01._ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.16 | M.D.BASALIA & CIA LTDA EPP | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DA CAMARA, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00017 | OR | 24/01/2014 | 0005 | 110.000 | _01._ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 443,45 | 0,00 | 0,00 | 443,45 | 0,00 | 443,45 | 0,00 |
| Histórico: REF.AO DEPOSITO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00018 | OR | 24/01/2014 | 0005 | 110.000 | _01._ | 002 | 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | 6.378,58 | 0,00 | 0,00 | 6.378,58 | 0,00 | 6.378,58 | 0,00 |
| Histórico: REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES 01/2014, CONF.GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00019 | OR | 27/01/2014 | 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: REF.A PUBLICACAO DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL, CONF. DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00020 | OR | 27/01/2014 | 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: REF.A PUBLICACAO DE QUADROS DO DEMONSTRATIVO ANUAL DOS VALORES DE SUBSIDIOS E DA REMUNERACAO DOS CARGOS E SALARIOS, CONF.DOCTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 82.041,68 | 0,00 | 0,00 | 65.708,02 | 16.333,66 | 65.708,02 | 16.333,66 |