



# 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
00005	EX	13/02/2014	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 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00006	EX	17/02/2014	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 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00007	EX	25/02/2014	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
Histórico: REF. A RETENCAO ISS SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA RODRIGUES, RODRIGUES E MARCONATO LTDA ME, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00008	EX	25/02/2014	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: REF. A RETENCAO IRRF SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA PUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00009	EX	25/02/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	679,44	0,00	0,00	679,44	0,00	679,44	0,00
Histórico: REF. A RETENCAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00010	EX	25/02/2014	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: REF.A RETENCAO EM FOLHA DE PAGTO DO MES 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00021	OR	03/02/2014	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.																	
00022	OR	03/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00
Histórico: ref. a aquisição de diversos materiais de limpeza para uso na camara, conf.docto em anexo.																	
00023	OR	03/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	223,53	0,00	0,00	223,53	0,00	223,53	0,00
Histórico: ref. a aquisição de diversos generemos alimenticios para uso na camara, conf.docto em anexo.																	
00024	GL	03/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.57	MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA	7.920,00	0,00	0,00	1.320,00	6.600,00	1.320,00	6.600,00
Histórico: ref.a contratação para hospedagem de link no site oficial da camara municipal no portal www.jornalimpactoonline.com.br, para divulgação da camara, conf.docto anexo.																	
00025	OR	03/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Histórico: ref, a aquisição de galão de agua mineral e cx de copos descartaveis pra uso na camara, conf.docto em anexo.																	
00026	OR	03/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	PAULO VIEIRA LIMA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: ref.a serviços de construção de base para cobertura, conf.docto em anexo.																	
00027	OR	03/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	675,95	0,00	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00
Histórico: ref. ao fornecimento de energia eletrica no mes 02/2014 para a camara, conf.fatura em anexo.																	
00028	GL	03/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	PÚBLICA CONSULTORIA, ASS. E SERVIÇOS	24.360,00	0,00	0,00	6.960,00	17.400,00	6.960,00	17.400,00
Histórico: ref. a serviços de assessoria e consultoria tecnico-legislativa em gestão publica, para acompanhamento tanto dos trabalhos legislativos quanto administrativos desta Egreigia casa de Leis, conf.docto e contrato em anexo.																	
00029	OR	06/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: ref. a serviços de jardinagem no predio da camara, conf.docto em anexo.																	
00030	OR	06/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.31	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: ref.a aquisição de uma planta zamiculca, para o ambiente interno da camara, conf.docto 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
00031	AD	06/02/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	4.000,00	0,00	1.738,94	2.261,06	0,00	2.261,06	0,00
Histórico: ref. a adiantamento de viagem para Brasilia para audiencia com o Deputado João Dado, os vereadores Amarildo Sentoma e Francisco de Oliveira Silva, conforme pedido em anexo.																	
00032	OR	10/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	436,91	0,00	0,00	436,91	0,00	436,91	0,00
Histórico: ref. aos serviços telefonicos no mes de fevereiro/14, conf.fatura em anexo.																	
00033	OR	10/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	660,10	0,00	0,00	660,10	0,00	660,10	0,00
Histórico: ref. a aquisição de diversos materiais de informatica e expediente para uso na camara, conf.docto em anexo.																	
00034	OR	10/02/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00
Histórico: ref. a fatura de pedagio do veiculo da camara, placas DKI-2590, durante o mes 02/14, conf.fatura em anexo.																	
00035	OR	10/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Histórico: ref.a extrato postado no mes de fevereiro/14, conf.extrato em anexo.																	
00036	OR	10/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
Histórico: ref. a aquisição de copos descartaveis para agua e cafe, para uso na camara, conf.docto em anexo.																	
00037	OR	10/02/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	EVERTON PEREIRA CARDOSO-ME	888,27	0,00	0,00	888,27	0,00	888,27	0,00
Histórico: ref.a aquisição de diversos materiais de construção para uso nas instalações da camara, conf.docto em anexo.																	
00038	OR	13/02/2014	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 ao serviço de monitoramento de alarme eletronico 24 horas ref.ao mes de janeiro/14, conf.docto em anexo.																	
00039	OR	13/02/2014	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 02/2014, CONF.FOLHA EM ANEXO.																	
00040	OR	13/02/2014	0001	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	2.950,01	0,00	0,00	2.950,01	0,00	2.950,01	0,00
Histórico: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA NO MES 02/2014, CONF.FOLHA EM ANEXO.																	
00041	OR	13/02/2014	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: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES 02/2014, CONF.FOLHA EM ANEXO.																	
00042	AD	17/02/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	1.500,00	0,00	583,55	916,45	0,00	916,45	0,00
Histórico: ref. a adiantamento de viagem para São Paulo para audiencia com o Deputado Andre do Prado, os vereadores Amarildo Sentoma e Francisco de Oliveira Silva, conforme pedido em anexo.																	
00043	OR	25/02/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00
Histórico: REF.AO DEPOSITO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00044	OR	25/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00045	OR	25/02/2014	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: REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES 02/2014, CONF.GUIA EM ANEXO.																	
00046	OR	25/02/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25,67	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	0,00
Histórico: ref.a tarifa adicional cheque em 18/02/14, conf.extrato 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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											89.378,46	0,00	2.322,49	63.055,97	24.000,00	63.055,97	24.000,00