



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00014	EX	17/04/2013	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.																	
00015	EX	17/04/2013	9005	110.000	_.01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,29	0,00	0,00	1.678,29	0,00	1.678,29	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal, cx. Federal S?A																	
00016	EX	26/04/2013	9003	110.000	_.01.____	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00017	EX	26/04/2013	9002	110.000	_.01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	627,84	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00018	EX	26/04/2013	9001	110.000	_.01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.704,50	0,00	0,00	2.704,50	0,00	2.704,50	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, retido na folha de pagamento, dos servidores e vereadores.																	
00068	AD	01/04/2013	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	967,65	1.032,35	0,00	1.032,35	0,00
Histórico: Despesa de viagem dos vereadores: Maercio Luiz de Silos Pereira e Rivail Luperini a S.Paulo em audiencia na Assembleia Legislativa-Dep. André do Prado e Sec.gestão Publica- Dep. Davi Zaia, em busca de recursos para o Municipio de Guaraçai.																	
00069	OR	02/04/2013	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: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTADO																	
00070	OR	02/04/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de alarme monitorado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00071	OR	02/04/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de copias e encadernação, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00072	OR	02/04/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos diversos pra escritório, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00073	OR	05/04/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	15,27	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00074	OR	05/04/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	240,97	0,00	0,00	240,97	0,00	240,97	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00075	OR	05/04/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	307,24	0,00	0,00	307,24	0,00	307,24	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00076	OR	08/04/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	M.D.BASAGLIA E CIA LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilhas para microfone, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00077	OR	08/04/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00078	OR	11/04/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.96	EDUARDO HENRIQUE-32828418883	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE recarga de cartucho e toner,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00079	OR	11/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.70	CAI & CAU COMERCIO DE CONFECÇÕES L	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, NA confecçao de uniformes para os servidores da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00080	AD	12/04/2013	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
Histórico: Despesa de viagem do vereador Maercio Luiz de Silos Pereira até a cidade de Andradina, representando o Legislativo no 28°. Batalhão da Policia Militar																	
00081	AD	15/04/2013	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: Despesa de viagem do presidente- amarildo Sentoma, vereadores: Francisco Oliveira e Jose Caboclo a Brasilia- DF, acompanhando o sr. Prefeito, para tratar de assuntos relacionados a recurso para o Municipaio.																	
00082	OR	16/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	M.B SISTEMAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, locaçao de sistema de informatica com assistencia técnica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00083	OR	16/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	203,23	0,00	0,00	203,23	0,00	203,23	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00084	OR	16/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	336,82	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00085	OR	17/04/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00086	OR	17/04/2013	0003	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	AMARILDO SENTOMA E OUTROS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.																	
00087	OR	17/04/2013	0004	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	13.547,60	0,00	0,00	13.547,60	0,00	13.547,60	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00088	OR	17/04/2013	0001	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	2.783,02	0,00	0,00	2.783,02	0,00	2.783,02	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI																	
00089	OR	18/04/2013	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.42	OLIMPIO & GOLFETO LTDA ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de mesa de madeiro e cadeiras de madeira, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00090	OR	19/04/2013	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.99	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS I	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de PERSIANAS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00091	OR	19/04/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS I	193,57	0,00	0,00	193,57	0,00	193,57	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de vidro temperado para janela da copa da Camara, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00092	OR	19/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticaçao de documentos, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00093	OR	22/04/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.20	CESTARE & PALOTTA LTDA -ME	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	165,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de plastico termico para mesa, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00094	OR	22/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	382,94	0,00	0,00	382,94	0,00	382,94	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: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2013

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00095	OR	26/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	591,25	0,00	0,00	591,25	0,00	591,25	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de suporte técnico, fornecimento e manutenção de sistema aplicativo de informatica e hospedagem de site,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00096	OR	26/04/2013	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.020,19	0,00	0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, parte patronal																	
00097	OR	26/04/2013	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	418,33	0,00	0,00	418,33	0,00	418,33	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLTconforme folha de pagamento																	
00098	OR	26/04/2013	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	NOEMIA PEREIRA DA SILVA-EPP	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de aparelho de ar condicionado, depurador de ar,etc. conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00099	OR	30/04/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de correios,especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											63.765,54	0,00	967,65	62.797,89	0,00	62.797,89	0,00