



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/05/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00019	EX	17/05/2013	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.																	
00020	EX	17/05/2013	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																	
00021	EX	23/05/2013	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, parte retida conforme folha de pagamento																	
00022	EX	23/05/2013	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.																	
00023	EX	23/05/2013	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																	
00100	OR	03/05/2013	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: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRADO POSTADO																	
00101	OR	03/05/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	19,53	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00102	AD	08/05/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens DO VEREADOR MAERCIO LUIZ DE SILOS PEREIRA A SÃO PAULO, CONFORME RELATÓRIO.																	
00103	OR	09/05/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.04	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de um botjão de gás de 13 kg, com cota, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00104	OR	10/05/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CLEUZA ROQUE NUNES PEREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, na parte letrica da camara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00105	OR	13/05/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	BAZAR AMERICA E UTILIDADES DOMESTI	524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	524,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de talheres conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00106	OR	14/05/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	JACQUES TEIXEIRA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de instalação de aparelho de ar condicionado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00107	OR	14/05/2013	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 sistema de alarme eletronico monitorado, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00108	OR	15/05/2013	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: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00109	OR	15/05/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.31	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de planta haste de ráfia conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00110	OR	15/05/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/05/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00111	OR	15/05/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	189,15	0,00	0,00	189,15	0,00	189,15	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00112	OR	17/05/2013	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																	
00113	OR	17/05/2013	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 dos servidores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00114	OR	17/05/2013	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.																	
00115	OR	23/05/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	344,80	0,00	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papael sulfite, toner e cartucho conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00116	OR	23/05/2013	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																	
00117	OR	23/05/2013	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																	
00118	OR	23/05/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	276,37	0,00	0,00	276,37	0,00	276,37	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00119	OR	23/05/2013	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, Dde locação de sistema de informatica e assistencia técnica, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00120	OR	27/05/2013	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 de informatica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											51.045,35	0,00	0,00	51.045,35	0,00	51.045,35	0,00