



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00119	OR	23/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LIBERT SILVA DISTRIB.DE AGUA E GAS-L1	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 galões de agua mineral de 20 litros e 04 cxs. de agua mineral de copo, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00120	OR	23/05/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	185,69	0,00	0,00	185,69	0,00	185,69	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de maio de 2016, linha 3705-1933, conforme fatura em anexo.																	
00121	OR	23/05/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	266,88	0,00	0,00	266,88	0,00	266,88	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes de maio de 2016, linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00122	OR	23/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.28	PEDRO MARDEGAN 05376797821	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de placas de sinalização rota de fuga e placas de sinalização de extintores, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00123	OR	25/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	MARCOS JOSÉ TAVONI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de vidro temperado 40x1 para janela do arquivo, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00124	OR	25/05/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	104,09	0,00	0,00	104,09	0,00	104,09	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00125	OR	30/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	M.D.BASAGLIA E CIA LTDA EPP	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pilha duracel alcalina, para microfones conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00126	OR	30/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	175,23	0,00	0,00	175,23	0,00	175,23	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00127	OR	30/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	37,09	0,00	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00128	OR	31/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 1 quilo de sal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00129	OR	31/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de quardanapo de papel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00130	OR	31/05/2016	0007	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	LUCYYOUKO KARASUDANI DE SANTANA	14,78	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 cola superbonder conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00131	OR	31/05/2016	0002	110.000	0.01.00	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.92	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS I	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00
Histórico: Referente ao fornecimento de guarda corpo tubular e corre mão de aluminio cromado, para o plenário e escadaria externa da Câmara, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											9.381,73	0,00	0,00	9.381,73	0,00	1.419,73	7.962,00