



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 26/07/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	EX	01/07/2013	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.																	
00030	EX	17/07/2013	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.																	
00031	EX	17/07/2013	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.739,83	0,00	0,00	2.739,83	0,00	2.739,83	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00032	EX	17/07/2013	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00	778,15	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00033	EX	26/07/2013	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.816,20	0,00	0,00	2.816,20	0,00	2.816,20	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme retenção na folha de pagamento																	
00161	OR	01/07/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de copos descartaveis e filtro de papel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00162	OR	01/07/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	138,56	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00163	OR	01/07/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	246,32	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00164	OR	01/07/2013	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 eletronico e monitoramento 24 horas, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00165	OR	05/07/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	26,87	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00166	OR	08/07/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de toner e papel sulfite, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00167	OR	15/07/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	264,99	0,00	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00168	OR	15/07/2013	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																	
00169	OR	16/07/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	EDITORA F.DA REGIAO ARACATUBA LTDA/	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: Referente a renovação de jornal folha da Região, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00170	OR	16/07/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	379,77	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00171	OR	16/07/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	200,29	0,00	0,00	200,29	0,00	200,29	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: 26/07/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00172	OR	17/07/2013	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																	
00173	OR	17/07/2013	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	14.563,09	0,00	0,00	14.563,09	0,00	14.563,09	0,00
Histórico: Referente a vencimentos do mes de julho de 2013, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00174	OR	17/07/2013	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. MES DE JULHO DE 2013..																	
00175	OR	19/07/2013	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, de locação de sistemas de informatica com assistencia tecnica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00176	AD	22/07/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens do vereador Maercio Luiz de Silos Pereira a Capital Paulista, acompanhando o Prefeito Municipal em assinatura de convenios destinados a Guaraçai.																	
00177	OR	25/07/2013	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 sistema de informatica, com assistencia tecnica e hospedagem de site, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00178	OR	26/07/2013	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																	
00179	OR	26/07/2013	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.233,44	0,00	0,00	6.233,44	0,00	6.233,44	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento																	
Total:											51.607,19	0,00	0,00	51.607,19	0,00	51.607,19	0,00