



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/09/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00202	OR	02/09/2013	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 eletronico de alarme monitorado 24 hora, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00203	OR	02/09/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produto para copa e cozinha, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00204	OR	02/09/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	322,35	0,00	0,00	322,35	0,00	322,35	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00205	OR	02/09/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADOS IRMAOS MARINI LTDA.	252,01	0,00	0,00	252,01	0,00	252,01	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00206	OR	03/09/2013	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 NO MES.																	
00207	OR	04/09/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	301,80	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfitr, cartucho de tinta para impressora, toner, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00208	OR	05/09/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	ALVES TIPOGRAFIA LTDA- ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de CAPAS E ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00209	OR	05/09/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00210	OR	05/09/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	295,64	0,00	0,00	295,64	0,00	0,00	295,64
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00211	OR	09/09/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	VISÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LT	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA ROÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
Total:											4.075,06	0,00	0,00	4.075,06	0,00	3.779,42	295,64