



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	OR	10/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVIES E ANE	41,93	0,00	0,00	41,93	0,00	41,93	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de Registro de Ata de eleição da mesa Diretora da Câmara municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00001	EX	18/01/2013	9004	110.000	_01.____	002	990004			BANCO NOSSA CAIXA S/A	1.151,87	0,00	0,00	1.151,87	0,00	1.151,87	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00002	OR	15/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticação de e reconhecimento de firmas de documentos, nconforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00002	EX	22/01/2013	9005	110.000	_01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,23	0,00	0,00	355,23	0,00	355,23	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00003	OR	15/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	186,76	0,00	0,00	186,76	0,00	186,76	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00003	EX	31/01/2013	9001	110.000	_01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.704,50	0,00	0,00	2.704,50	0,00	0,00	2.704,50
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento																	
00004	OR	15/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	338,83	0,00	0,00	338,83	0,00	338,83	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00004	EX	31/01/2013	9003	110.000	_01.____	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	4,41
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00005	OR	18/01/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de carimbos diversos, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00005	EX	31/01/2013	9002	110.000	_01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	1.089,20	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	1.089,20
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00006	OR	18/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	553,76	0,00	0,00	553,76	0,00	553,76	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00007	OR	18/01/2013	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																	
00008	OR	18/01/2013	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.																	
00009	OR	18/01/2013	0004	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	14.703,99	0,00	0,00	14.703,99	0,00	14.703,99	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores d camara, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00010	OR	18/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de renovação da caixa postal 75 da Caamara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00011	AD	25/01/2013	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 Presidente da Camara e Vereador a Brasilia DF, para representar o Municipio de Guaraçai																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00012	OR	25/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CLEUZA ROQUE NUNES PEREIRA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de instalação eletrica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00013	OR	25/01/2013	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 tecnico, fornecimento e manutenção de sistema aolicativos de informatica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00014	OR	28/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de quadros da Camara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00015	OR	29/01/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	DECORART FLORICULTURA LTDA-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 coroa de flores em homenagem ao falecimento do ex- vereador ANTONIO BRUNELI, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00016	OR	31/01/2013	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	0,00	0,00	6.386,23
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento																	
00017	OR	31/01/2013	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	588,46	0,00	0,00	588,46	0,00	0,00	588,46
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLTconforme folha de pagamento																	
00018	OR	31/01/2013	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	0,00	74,00
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																	
00019	OR	31/01/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CLAUDIO TAVONI - ME	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	72,90
Histórico: Referente ao fornecimento de cx de arquivo e canetas, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											50.698,34	0,00	0,00	50.698,34	0,00	39.778,64	10.919,70