



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/12/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00045	EX	17/10/2013	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO NOSSA CAIXA 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.																	
00046	EX	17/10/2013	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,38	0,00	0,00	2.667,38	0,00	2.667,38	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00047	EX	17/10/2013	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																	
00048	EX	29/10/2013	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00049	EX	29/10/2013	9003	110.000	_01._	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00050	EX	29/10/2013	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, conforme folha de pagamento																	
00229	OR	01/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.88	MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de produção e impressão de 3 mil exemplares de informativo do poder Legislativo, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00230	OR	01/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	ALBINO APARECIDO ZAMBON	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, NA CONFECÇÃO DE 04 TITULOS DE CIDADÃO GUARAÇAIENSE, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00231	OR	01/10/2013	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 monitoramento 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00232	OR	02/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00233	OR	02/10/2013	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, EXXTRADO POSTADO																	
00234	OR	02/10/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de RODIZIOS, ADUBO E MOREIA, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00235	OR	04/10/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	REINALDO CARDOSO DE SÁ-EPP	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos para pintura do Plenário da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00236	OR	04/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS MILC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pintura do plenário da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00237	OR	05/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00238	OR	07/10/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de convites para Sessão Solene conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/12/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00239	OR	07/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do RGF, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00240	AD	07/10/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens para entrega de convites da Sessão Solene de Homenagens, feita pelo servidor Wilson Paes Gimenes.																	
00241	OR	08/10/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	PANIFICADORA STELUTTI LTDA-ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00242	OR	09/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, tarifa adicional de de cheque maior.																	
00243	OR	10/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.71	ALBINO APARECIDO ZAMBON	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, na confecç~co e montagem de lixeiras -meio ambiente, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00244	OR	10/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	195,34	0,00	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00245	OR	10/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	323,56	0,00	0,00	323,56	0,00	323,56	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00246	OR	17/10/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos, toner e papel, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00247	OR	17/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.05	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de técnico em som, realizada na Sessão Solene de Homenagens, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00248	OR	17/10/2013	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																	
00249	OR	17/10/2013	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.																	
00250	OR	17/10/2013	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, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00251	OR	18/10/2013	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 sistema de informatica com assistencia tecnica,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00252	OR	18/10/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	377,04	0,00	0,00	377,04	0,00	377,04	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00253	AD	18/10/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	80,70	0,00	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00
Histórico: Despesa com viagens do Vereador Maercio Luiz de Silos Pereira para a cidade de Araçatuba em audiencia com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, para reforçar pedidos de recusos feitos ao Municipio de Guaraçai.																	
00254	AD	21/10/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens do vereador Francisco Oliveira Silva a São Paulo, acompanhando o senhor Prefeito a Secretaria de Logistica e Transportes, tratando assuntos de interesse do Municipio.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/12/2013

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00255	OR	22/10/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	PEDRO MARDEGAN 05376797821	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de recarga de extintores, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00256	OR	25/10/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticação de documentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00257	OR	25/10/2013	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 aplicativos de informatica, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00258	OR	29/10/2013	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, parte patronal																	
00259	OR	29/10/2013	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																	
Total:											63.919,97	0,00	0,00	63.919,97	0,00	63.919,97	0,00