



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00006	EX	19/02/2013	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: CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A																	
00007	EX	19/02/2013	9005	110.000	_01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895,23	0,00	0,00	895,23	0,00	895,23	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00008	EX	28/02/2013	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																	
00009	EX	28/02/2013	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																	
00020	OR	04/02/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO DE EXTRATO																	
00021	OR	07/02/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS-ME	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00	158,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos para impressoras, com especificações em nota fiscal																	
00022	OR	07/02/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	64,51	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00023	OR	13/02/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	298,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais elétricos, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00024	OR	13/02/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	181,20	0,00	0,00	181,20	0,00	181,20	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00025	OR	13/02/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	354,64	0,00	0,00	354,64	0,00	354,64	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00026	OR	19/02/2013	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																	
00027	OR	19/02/2013	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 dos servdores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00028	OR	19/02/2013	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.																	
00029	OR	19/02/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de cartuchos p/ impressoras, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00030	OR	19/02/2013	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressora e maleta executiva, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00031	OR	20/02/2013	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	0,00	1.200,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de locação de sistemas de informatca especificacao constante da nota fiscal/fatura 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: 28/02/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00032	OR	20/02/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	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, con.recibo anexada a primeira via do presente processo																	
00033	OR	20/02/2013	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	BANDERPLACA IND E COM LTDA ME	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de prisma de identificação de vereador, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00034	AD	21/02/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	113,20	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
Histórico: Despesa com viagens, duas viagens a andradina, receita federal, feita pelo contador																	
00035	OR	21/02/2013	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, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00036	AD	26/02/2013	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Despesa com viagens de vereadores a São Paulo, conf. relatorio																	
00037	OR	26/02/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	341,80	0,00	0,00	341,80	0,00	341,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00038	OR	26/02/2013	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, tecnicos de execução de som, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00039	OR	26/02/2013	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 e manutenção de sistema de informatica, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00040	OR	28/02/2013	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, TS- segurança, especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00041	OR	28/02/2013	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																	
00042	OR	28/02/2013	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:											50.150,91	0,00	0,00	50.150,91	0,00	48.876,91	1.274,00