



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/11/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	EX	19/11/2013	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.																	
00052	EX	19/11/2013	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																	
00053	EX	19/11/2013	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																	
00054	EX	25/11/2013	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, parte retida.																	
00055	EX	25/11/2013	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.																	
00056	EX	25/11/2013	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.																	
00262	OR	01/11/2013	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 de alarme eletronico monitorado 24 horas,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00263	OR	04/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	76,90	0,00	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de caneta, etiquetas, grampo trilho, pincel atomico etc.. conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00264	OR	04/11/2013	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, extrato postado.																	
00265	OR	05/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de mapeamento gráfico do municipio de guaraçai, para o banco de dados do Poder Legislativo, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00266	OR	05/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00267	OR	07/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00268	OR	07/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.23	JORNAL A VOZ DA NOROESTE LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE DIVULGAÇÃO DE SAUDAÇÃO A POPULAÇÃO PELO 65º ANIVERSARIO DE GUARAÇAI, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00269	OR	08/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE PUBLICIDADE DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO DA CARTA CONVITE 003/2013,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00270	OR	11/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	269,45	0,00	0,00	269,45	0,00	269,45	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00271	OR	11/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	183,26	0,00	0,00	183,26	0,00	183,26	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL, PARA A COPA, 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: 29/11/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00272	OR	11/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	140,34	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00273	OR	12/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE CORREIO especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00274	OR	14/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA- EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00275	OR	14/11/2013	0012	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.34	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 REFRESQUEIRA REFRIG. BBS/2/15- 127 V conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00276	OR	14/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.69	BANCO DO BRASIL S/A	2.218,98	0,00	0,00	2.218,98	0,00	2.218,98	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI- PLACA DKI-2590																	
00277	OR	14/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	248,43	0,00	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00278	OR	14/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	235,24	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	
00279	OR	19/11/2013	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 SERVIÇOS DE INFORMATICA COM ASSISTENCIA TECNICA, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00280	OR	19/11/2013	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																	
00281	OR	19/11/2013	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																	
00282	OR	19/11/2013	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.																	
00283	OR	19/11/2013	0009	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.99	ADÃO VALENTIN GARRIDO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de despachante.																	
00284	AD	21/11/2013	0008	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	75,40	0,00	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Histórico: Despesa com viagens do Presidente da Câmara Municipal a Araçatuba, para pegar documentos junto a URI-TCESP.																	
00285	AD	22/11/2013	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 Mercio Luiz de Silos Pereira a São Paulo, com veiculo proprio, em audiencia com Secretario de Gestão Publica, onde o mesmo pleitea o Convenio CIDADE DIGITAL,PARA GUARAÇAI.																	
00286	OR	22/11/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	SADAO KAWASAKI & CIA LTDA	1.819,68	0,00	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de pratos e xicaras de porcelanas, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00287	OR	25/11/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	617,12	0,00	0,00	617,12	0,00	617,12	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, suporte tecnico, fornecimento e manutenção de sistemas de informação para gestão do processo legislativo e hospedagem e manutenção de site,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a prime																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/11/2013

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00288	OR	25/11/2013	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																	
00289	OR	25/11/2013	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																	
00290	OR	25/11/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	429,69	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00291	OR	28/11/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	M V RODRIGUES INFORMATICA - ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de papel sulfite e toner psra copiadora da câmara municipal.																	
00292	OR	29/11/2013	0002	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	MARM.CARRARA DE ANDRADINA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 6,93 m2 de pedra, para serem colocadas nas janelas e portas do predio da Câmara Municipal..																	
00293	GL	29/11/2013	0002	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.92	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA- EPP	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais e maõ de obra para instalação de sombreamento , conf. proc. licitatorio 004/13, contrato 004/2013.																	
Total:											77.361,53	0,00	0,00	60.366,53	16.995,00	60.366,53	16.995,00