



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2015

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	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	60,79	0,00	0,00	60,79	0,00	60,79	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00002	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	40,31	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00003	OR	02/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.44	DITO E FEITO COMUNIC. VISUAL LTDA EPI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00004	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	0,00	665,57	0,00	665,57	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00005	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00006	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	910,76	0,00	0,00	910,76	0,00	910,76	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00007	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	910,76	0,00	910,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00008	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	TELAMAR Com.Serv.Maq,Copiadoras Impr.Func	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00009	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MULTYSYSTEMS INFORMATICA LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00010	OR	02/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA ITATIBA LTDA Me	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00011	OR	08/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	SILCON MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR. LT	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00012	OR	15/01/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	235,90	0,00	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00013	OR	18/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAM	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	0,00
Histórico: pedágio sem parar																	
00014	OR	19/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.118,04	0,00	0,00	1.118,04	0,00	1.118,04	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00015	OR	21/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	144,08	0,00	0,00	144,08	0,00	144,08	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00016	AD	21/01/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	500,00	0,00	424,75	75,25	0,00	500,00	-424,75
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	26/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	895,18	0,00	0,00	895,18	0,00	895,18	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	
00018	OR	26/01/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	547,05	0,00	0,00	547,05	0,00	0,00	547,05
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	
00019	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MIGUEL MENEGUIN	1.744,35	0,00	0,00	1.744,35	0,00	1.744,35	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00020	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MIGUEL MENEGUIN	229,52	0,00	0,00	229,52	0,00	229,52	0,00
Histórico: 13º proporcional pago na rescisão de contrato																	
00021	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.42	MIGUEL MENEGUIN	14.689,28	0,00	0,00	14.689,28	0,00	14.689,28	0,00
Histórico: Férias indenizadas pagas na rescisão de contrato																	
00022	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	JOÃO LUCIANO FRARE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador presidenter da câmara.																	
00023	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	ALÉCIO MARTINS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00024	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00025	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00026	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	CLEBER RICARDO FERREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00027	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	JULIO CESAR DE MORAES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00028	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	LUIS MANOEL FREITAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00029	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00030	OR	26/01/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00031	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	3.766,17	0,00	0,00	3.766,17	0,00	3.766,17	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00032	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	2.785,65	0,00	0,00	2.785,65	0,00	2.785,65	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.411,94	0,00	0,00	1.411,94	0,00	1.411,94	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00034	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.544,07	0,00	0,00	1.544,07	0,00	1.544,07	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00035	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ROBERTO CARVALHO	1.219,69	0,00	0,00	1.219,69	0,00	1.219,69	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00036	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	1.683,61	0,00	0,00	1.683,61	0,00	1.683,61	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00037	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.683,61	0,00	0,00	1.683,61	0,00	1.683,61	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00038	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	2.623,09	0,00	0,00	2.623,09	0,00	2.623,09	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00039	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.683,61	0,00	0,00	1.683,61	0,00	1.683,61	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00040	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LUANDA MORAES DA SILVA	1.470,54	0,00	0,00	1.470,54	0,00	1.470,54	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00041	OR	26/01/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.563,64	0,00	0,00	3.563,64	0,00	3.563,64	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos vereadores.																	
00042	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.729,30	0,00	0,00	1.729,30	0,00	1.729,30	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00043	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.141,31	0,00	0,00	4.141,31	0,00	4.141,31	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00044	OR	26/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	363,52	0,00	0,00	363,52	0,00	363,52	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme rescisão de contrato de Miguel Meneguim.																	
00045	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	CARLOS ROBERTO CARVALHO	813,12	0,00	0,00	813,12	0,00	813,12	0,00
Histórico: 10 dias de férias vencidas convertidas em pecúnia mais 1/3 constitucional.																	
00046	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.510,78	0,00	0,00	2.510,78	0,00	2.510,78	0,00
Histórico: 10 dias de férias convertidas em pecúnia mais 1/3 constitucional																	
00047	OR	26/01/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	941,29	0,00	0,00	941,29	0,00	941,29	0,00
Histórico: 10 dias de férias convertidos em pecúnia mais 1/3 constitucional.																	
00048	OR	28/01/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	68,49	0,00	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00049	OR	28/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	47,82	0,00	
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal sobre o 13º proporcional apurado na rescisão de contrato de Miguel Meneguim.																		
00050	OR	28/01/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	
Histórico: Recolhimento ao FGTS, contribuição referente ao 13º proporcional na rescisão de Miguel Meneguim.																		
Total:											76.479,19	0,00	1.335,51	75.143,68	0,00	75.021,38	122,30	