



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00093	AD	03/03/2015	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	40,00	460,00	0,00	500,00	-40,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00094	OR	03/03/2015	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																	
00095	OR	03/03/2015	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: manutenção da máquina multifuncional Minolta BIZHUB.																	
00096	OR	03/03/2015	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																	
00097	OR	03/03/2015	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																	
00098	OR	03/03/2015	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																	
00099	OR	03/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Reinstalação do sistema do banco MySql e configurações																	
00100	OR	03/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Histórico: manutenção nos computadores dza contabilidade e da coordenadoria legislativa.																	
00101	OR	03/03/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.12	B2W COMPANHIA DIGITAL	460,18	0,00	0,00	460,18	0,00	460,18	0,00
Histórico: 01 aparelho GPS Tom Tom Vai 1435 Prime Brasil;																	
00102	OR	03/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	415,20	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo.																	
00103	OR	10/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	140,85	0,00	0,00	140,85	0,00	140,85	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00104	OR	13/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	90,29	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00105	OR	13/03/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00106	OR	13/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS MI	362,45	0,00	0,00	362,45	0,00	362,45	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00107	OR	17/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	157,90	0,00	0,00	157,90	0,00	157,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00108	OR	18/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.157,94	0,00	0,00	1.157,94	0,00	1.157,94	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00109	OR	19/03/2015	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	44,34	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34	0,00
Histórico: PEDÁGIO SEM - PARAR.																	
00110	AD	20/03/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.200,00	0,00	596,65	603,35	0,00	1.200,00	-596,65
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00111	OR	20/03/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	882,70	0,00	0,00	882,70	0,00	882,70	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	
00112	OR	20/03/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00113	OR	24/03/2015	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 presidente da Câmara.																	
00114	OR	24/03/2015	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																	
00115	OR	24/03/2015	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																	
00116	OR	24/03/2015	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																	
00117	OR	24/03/2015	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																	
00118	OR	24/03/2015	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																	
00119	OR	24/03/2015	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																	
00120	OR	24/03/2015	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																	
00121	OR	24/03/2015	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																	
00122	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.300,33	0,00	0,00	4.300,33	0,00	4.300,33	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00123	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.621,35	0,00	0,00	3.621,35	0,00	3.621,35	0,00
Histórico: ,																	
00124	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.496,66	0,00	0,00	1.496,66	0,00	1.496,66	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: 31/03/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00125	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.625,13	0,00	0,00	1.625,13	0,00	1.625,13	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00126	OR	24/03/2015	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																	
00127	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	1.717,28	0,00	0,00	1.717,28	0,00	1.717,28	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00128	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.717,28	0,00	0,00	1.717,28	0,00	1.717,28	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00129	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	3.934,69	0,00	0,00	3.934,69	0,00	3.934,69	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00130	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.700,45	0,00	0,00	1.700,45	0,00	1.700,45	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00131	OR	24/03/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LUANDA MORAES DA SILVA	1.547,74	0,00	0,00	1.547,74	0,00	1.547,74	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00132	OR	24/03/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00133	OR	24/03/2015	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	1.830,44	0,00	0,00	1.830,44	0,00	1.830,44	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00134	OR	24/03/2015	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.																	
00135	OR	24/03/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.768,31	0,00	0,00	4.768,31	0,00	4.768,31	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00136	OR	24/03/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	MONICA DAIANE FLORENTINO	1.370,30	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00	1.370,30
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da Câmara.																	
00137	OR	27/03/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.18	SARAIVA E SICILIANO S/A	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: aquisição de livros técnicos conforme relção anexa à primeira via da N.F. 91327 de 31/03/2015.																	
Total:											62.594,33	0,00	636,65	60.587,38	1.370,30	61.224,03	733,65