



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00138	AD	01/04/2015	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	199,00	301,00	0,00	500,00	-199,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00139	OR	01/04/2015	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: presdtação de serviços de limpeza e higienização da Câmara																	
00140	OR	01/04/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00141	OR	01/04/2015	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																	
00142	OR	01/04/2015	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																	
00143	OR	01/04/2015	0008	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	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																	
00144	OR	01/04/2015	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																	
00145	OR	01/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	TELAMAR Com.Serv.Maç,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																	
00146	OR	01/04/2015	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																	
00147	OR	06/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.25	CMP COMÉRCIO DE PEÇAS MORUNGABA I	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00148	OR	06/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	RONALDO JOSÉ FRARE ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Histórico: 11 galões de água para consumo mensal																	
00149	OR	06/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	427,39	0,00	0,00	427,39	0,00	427,39	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00150	OR	06/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.63	C. L. REGAGNIN & CIA LTDA. Me	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00151	OR	06/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA ITATIBA LTDA Me	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00152	AD	09/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.000,00	0,00	206,33	793,67	0,00	1.000,00	-206,33
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00153	OR	13/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	1.092,73	0,00	0,00	1.092,73	0,00	1.092,73	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00154	OR	14/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	847,30	0,00	0,00	847,30	0,00	847,30	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00155	OR	14/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.41	TELAMAR Com.Serv.Maq.Copadoras Impr.Func	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00156	OR	14/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.25	MORUNGABA AUTO CENTER LTDA ME	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
Histórico: 04 pneus sunitrac 185/65/14 86h para o veiculo oficial da Câmara.																	
00157	OR	14/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.19	MORUNGABA AUTO CENTER LTDA ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: serviços de alinhamento e balanceamento																	
00158	OR	17/04/2015	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	56,24	0,00	0,00	56,24	0,00	56,24	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00159	OR	17/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.071,32	0,00	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00160	OR	17/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	RAMALHO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.554,57	0,00	0,00	1.554,57	0,00	1.554,57	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00161	OR	17/04/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	RAMALHO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00162	OR	22/04/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.06	B2W COMPANHIA DIGITAL	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
Histórico: 2 Aparelhos telefônicos tipo Smarthphones, marca Sony, modelo Xperia E1 dual chip desbloqueado																	
00163	OR	22/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
Histórico: 03 aparelhos telefônicos com fio marca Intelbrás, modelo pleno ártico																	
00164	OR	23/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	267,10	0,00	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00165	OR	23/04/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	256,26	0,00	0,00	256,26	0,00	256,26	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00166	OR	24/04/2015	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																	
00167	OR	24/04/2015	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																	
00168	OR	24/04/2015	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																	
00169	OR	24/04/2015	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																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00170	OR	24/04/2015	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																	
00171	OR	24/04/2015	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																	
00172	OR	24/04/2015	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																	
00173	OR	24/04/2015	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																	
00174	OR	24/04/2015	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																	
00175	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	5.048,09	0,00	0,00	5.048,09	0,00	5.048,09	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00176	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	4.178,45	0,00	0,00	4.178,45	0,00	4.178,45	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00177	OR	24/04/2015	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																	
00178	OR	24/04/2015	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																	
00179	OR	24/04/2015	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																	
00180	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.767,81	0,00	0,00	1.767,81	0,00	1.767,81	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00181	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	4.197,01	0,00	0,00	4.197,01	0,00	4.197,01	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00182	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.734,13	0,00	0,00	1.734,13	0,00	1.734,13	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00183	OR	24/04/2015	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																	
00184	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	983,16	0,00	0,00	983,16	0,00	983,16	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00185	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ROBERTO CARVALHO	650,50	0,00	0,00	650,50	0,00	650,50	0,00
Histórico: saldo de salários na rescisão de contrato de trabalho																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00186	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.42	CARLOS ROBERTO CARVALHO	2.032,81	0,00	0,00	2.032,81	0,00	2.032,81	0,00
Histórico: Férias Vencidasd e proporcionais mais 1/3 constitucional																	
00187	OR	24/04/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	CARLOS ROBERTO CARVALHO	406,56	0,00	0,00	406,56	0,00	406,56	0,00
Histórico: 13º proporcional a 4/12 pagos na rescisão de contrato de trabalho.																	
00188	AD	27/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	215,93	0,00	0,00	215,93	0,00	215,93	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00189	AD	27/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	2.323,90	0,00	0,00	2.323,90	0,00	2.323,90	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00190	AD	27/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	482,79	0,00	0,00	482,79	0,00	482,79	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00191	AD	27/04/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00192	OR	29/04/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	34,33	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00193	OR	29/04/2015	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																	
00194	OR	29/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.022,40	0,00	0,00	5.022,40	0,00	5.022,40	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00195	OR	29/04/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	274,06	0,00	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme recibo de prestação de serviços de Monica Daiane Florentino																	
00196	OR	29/04/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	220,29	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal da rescisão de contrato de Carlos Roberto Carvalhoconforme recibo.																	
00197	OR	29/04/2015	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	2.012,55	0,00	0,00	2.012,55	0,00	2.012,55	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
Total:											74.618,18	0,00	445,33	72.802,55	1.370,30	73.247,88	924,97