



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00198	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	227,72	0,00	0,00	227,72	0,00	227,72	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00199	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	41,58	0,00	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00200	AD	04/05/2015	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00201	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	238,20	0,00	0,00	238,20	0,00	238,20	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00202	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.80	DANIELA BITTAR HOMSI - EPP	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: Hospedagem dos vereadores participantes da XVII Marcha dos municípios a Brasília. de 25 a 28 de maio de 2015.																	
00203	OR	04/05/2015	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																	
00204	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	TELAMAR Com.Serv.MaQ.Copadoras 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																	
00205	OR	04/05/2015	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																	
00206	OR	04/05/2015	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																	
00207	OR	04/05/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00208	OR	04/05/2015	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																	
00209	OR	04/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	273,53	0,00	0,00	273,53	0,00	273,53	0,00
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	
00210	OR	04/05/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Histórico: ASP PÓ E ÁGUA ELUX FLEX 1400W AZUL 110V.																	
00211	OR	07/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.16	FLORES ORDINE LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO.																	
00212	OR	07/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.19	MULT CAR MORUNGABA REPARAÇÃO AU	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: REVISAR: FREIOS, SUSPENSÃO E MOTOR. SUBSTITUIR: CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA.																	
00213	OR	11/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.16	EMERSON TIAGO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: REPAROS NA INFILTRAÇÃO NA LAJE E TELHADO DO PRÉDIO, LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS, E PINTURA DO MURO DE DIVISA DA CÂMARA.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00214	AD	12/05/2015	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	453,40	546,60	0,00	546,60	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem we pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00215	OR	13/05/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	162,58	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo.																	
00216	OR	14/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00217	OR	18/05/2015	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	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00218	OR	19/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	468,90	0,00	0,00	468,90	0,00	468,90	0,00
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	
00219	OR	19/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.191,83	0,00	0,00	1.191,83	0,00	1.191,83	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00220	OR	20/05/2015	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																	
00221	OR	20/05/2015	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																	
00222	OR	20/05/2015	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																	
00223	OR	20/05/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00224	OR	20/05/2015	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																	
00225	OR	20/05/2015	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																	
00226	OR	20/05/2015	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																	
00227	OR	20/05/2015	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00228	OR	20/05/2015	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																	
00229	OR	20/05/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.038,56	0,00	0,00	4.038,56	0,00	4.038,56	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: 31/05/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00230	OR	20/05/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.830,25	0,00	0,00	3.830,25	0,00	3.830,25	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00231	OR	20/05/2015	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																	
00232	OR	20/05/2015	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																	
00233	OR	20/05/2015	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																	
00234	OR	20/05/2015	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																	
00235	OR	20/05/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	3.803,53	0,00	0,00	3.803,53	0,00	3.803,53	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00236	OR	20/05/2015	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																	
00237	OR	20/05/2015	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																	
00238	OR	20/05/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.775,28	0,00	0,00	1.775,28	0,00	1.775,28	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00239	OR	21/05/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00240	OR	22/05/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.469,86	0,00	0,00	3.469,86	0,00	3.469,86	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos vereadores.																	
00241	OR	22/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.777,57	0,00	0,00	4.777,57	0,00	4.777,57	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00242	OR	22/05/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	454,06	0,00	0,00	454,06	0,00	454,06	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme recibos de prestação de serviços de terceiros																	
00243	OR	22/05/2015	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	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00244	OR	22/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA.	1.033,12	0,00	0,00	1.033,12	0,00	1.033,12	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	
00245	OR	22/05/2015	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																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00246	AD	22/05/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	7.765,50	0,00	0,00	7.765,50	0,00	7.765,50	0,00
Histórico: Adiantamento para despesas de alimentação e deslocamento dos srs vereadores para a XVIII Marcha dos Municípios a Brasília, de 25 a 28 de maio de 2015.																	
00247	OR	29/05/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
Histórico: Despesas Bancárias, tarifa adicional de cheque.																	
Total:											75.689,45	0,00	2.253,40	73.436,05	0,00	73.436,05	0,00