



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/07/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00300	AD	01/07/2015	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 de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00301	OR	01/07/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00302	OR	01/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	104,20	0,00	0,00	104,20	0,00	104,20	0,00
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	
00303	OR	01/07/2015	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																	
00304	OR	01/07/2015	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																	
00305	OR	01/07/2015	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																	
00306	OR	01/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
Histórico: 06 lâmpadas Eletrônicas Ouro Esp. BR 24X127V																	
00307	OR	01/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.63	PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00308	OR	01/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00309	OR	01/07/2015	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																	
00310	OR	01/07/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	MANOEL GUSTAVO FELIX DA SILVA 173918	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, alvenaria conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00311	OR	01/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	932,13	0,00	0,00	932,13	0,00	932,13	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00312	OR	01/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	230,67	0,00	0,00	230,67	0,00	230,67	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00313	AD	08/07/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	700,00	0,00	416,30	283,70	0,00	283,70	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00314	OR	08/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	BANDEIRANTES MAT P/ CONSTRUÇÃO LTI	794,58	0,00	0,00	794,58	0,00	794,58	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00315	OR	08/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	208,40	0,00
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/07/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00316	OR	10/07/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	MONICA DAIANE FLORENTINO	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
Histórico: Prestação de Serviços conforme recibo																	
00317	OR	15/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	656,46	0,00	0,00	656,46	0,00	656,46	0,00
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																	
00318	OR	15/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	
00319	OR	15/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00	123,11	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo.																	
00320	OR	15/07/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	326,74	0,00	0,00	326,74	0,00	326,74	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00321	OR	18/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	LEONARDO SOUZA LIMA	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	0,00	1.122,40	0,00
Histórico: pagamento de 1/3 de férias e 10 dias convertidos em pecúnia.																	
00322	OR	19/07/2015	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	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	99,84	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00323	OR	19/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.241,85	0,00	0,00	1.241,85	0,00	1.241,85	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00324	OR	20/07/2015	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 presidenete da câmara.																	
00325	OR	20/07/2015	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																	
00326	OR	20/07/2015	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																	
00327	OR	20/07/2015	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																	
00328	OR	20/07/2015	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																	
00329	OR	20/07/2015	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																	
00330	OR	20/07/2015	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																	
00331	OR	20/07/2015	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: 30/07/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00332	OR	20/07/2015	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																	
00333	OR	20/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.449,87	0,00	0,00	4.449,87	0,00	4.449,87	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00334	OR	20/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.621,33	0,00	0,00	3.621,33	0,00	3.621,33	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00335	OR	20/07/2015	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																	
00336	OR	20/07/2015	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																	
00337	OR	20/07/2015	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																	
00338	OR	20/07/2015	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																	
00339	OR	20/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	3.278,89	0,00	0,00	3.278,89	0,00	3.278,89	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00340	OR	20/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.717,29	0,00	0,00	1.717,29	0,00	1.717,29	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00341	OR	20/07/2015	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																	
00342	OR	20/07/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.849,66	0,00	0,00	1.849,66	0,00	1.849,66	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00343	OR	20/07/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	NORONHA INFORMÁTICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: locação do sistema de Controle Interno e treinamento dos funcionários																	
00344	OR	20/07/2015	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	1.816,86	0,00	0,00	1.816,86	0,00	1.816,86	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00345	OR	20/07/2015	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																	
00346	OR	20/07/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.732,93	0,00	0,00	4.732,93	0,00	4.732,93	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores																	
00347	OR	20/07/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00	112,36	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal sobre a prestação de serviços de Monica Daiane Florentino conf. recibo.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/07/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00348	OR	24/07/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	172,48	0,00	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00		
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																			
Total:											67.705,62	0,00	416,30	67.289,32	0,00	67.289,32	0,00		