



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00349	AD	03/08/2015	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.																	
00350	OR	03/08/2015	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																	
00351	OR	03/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.22	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00352	OR	03/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.83	JULIANA CAROLINE MARQUES CONCEIÇÃO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: 02 - recargas de tonner parfa a multifuncional Brother																	
00353	OR	03/08/2015	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: prestação de serviços de sonorização nas sessões legislativas no mes de agosto de 2015																	
00354	OR	03/08/2015	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: serviços técnicos de lançamento no Sistema Audesp																	
00355	OR	03/08/2015	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																	
00356	OR	03/08/2015	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: Locação de softwares legislativo e criação e desenvolvimento de site da Câmara.																	
00357	OR	03/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	277,99	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00358	OR	03/08/2015	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: Locação de software de Contabilidade e Folha de Pagamento, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00359	OR	03/08/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	MONICA DAIANE FLORENTINO	808,64	0,00	0,00	808,64	0,00	808,64	0,00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza higienização e conservação dos móveis e imóvel da Câmara.																	
00360	OR	10/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: manutenção dos computadores e da rede da Câmara																	
00361	OR	10/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	1.140,70	0,00	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70	0,00
Histórico: Fornecimento de Castas Básicas aos funcionários e servidores do legislativo, conforme 1ª. via da nota fiscal anexa a este processo.																	
00362	OR	18/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.277,91	0,00	0,00	1.277,91	0,00	1.277,91	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00363	OR	18/08/2015	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	95,34	0,00	0,00	95,34	0,00	95,34	0,00
Histórico: pedágio Sem Parar																	
00364	OR	18/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: fornecimento de vale alimentação para os funcionários da Câmara																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00365	AD	18/08/2015	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	74,40	625,60	0,00	625,60	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00366	OR	24/08/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.35	ZIPAC DISTR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔN	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40	0,00
Histórico: Impressora de cheques matricial DP-20 Preta serial BEMATECH 379903000015341.																	
00367	OR	24/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.69	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM BENS	1.448,18	0,00	0,00	1.448,18	0,00	0,00	1.448,18
Histórico: Seguro do edifício da Câmara																	
00368	OR	24/08/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.69	FRARE CORRETORA DE SEGUROS	1.997,80	0,00	0,00	1.997,80	0,00	1.997,80	0,00
Histórico: Seguro do veículo Santana																	
00369	OR	24/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	237,90	0,00	0,00	237,90	0,00	237,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00370	OR	24/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00	153,96	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00371	OR	24/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	267,76	0,00	0,00	267,76	0,00	267,76	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00372	OR	24/08/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	RONALDO JOSÉ FRARE ME	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
Histórico: 16 galões de agua e 01 botijão de gas.																	
00373	OR	24/08/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	JOÃO LUCIANO FRARE	2.777,90	0,00	0,00	2.777,90	0,00	2.777,90	0,00
Histórico: Subsídio de vereador presidente da Câmara.																	
00374	OR	24/08/2015	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																	
00375	OR	24/08/2015	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																	
00376	OR	24/08/2015	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																	
00377	OR	24/08/2015	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																	
00378	OR	24/08/2015	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																	
00379	OR	24/08/2015	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																	
00380	OR	24/08/2015	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: 31/08/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00381	OR	24/08/2015	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																	
00382	OR	24/08/2015	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																	
00383	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.760,61	0,00	0,00	3.760,61	0,00	3.760,61	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00384	OR	24/08/2015	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																	
00385	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.874,29	0,00	0,00	1.874,29	0,00	1.874,29	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00386	OR	24/08/2015	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																	
00387	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	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																	
00388	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	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																	
00389	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	4.065,85	0,00	0,00	4.065,85	0,00	4.065,85	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00390	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.784,65	0,00	0,00	1.784,65	0,00	1.784,65	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00391	OR	24/08/2015	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																	
00392	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MONICA DAIANE FLORENTINO	609,84	0,00	0,00	609,84	0,00	609,84	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00393	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	941,30	0,00	0,00	941,30	0,00	941,30	0,00
Histórico: 10 dias de férias convertidas em pecúnia + 1/3 constitucional.																	
00394	OR	24/08/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.02	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.492,96	0,00	0,00	2.492,96	0,00	2.492,96	0,00
Histórico: 10 dias de férias convertidas em pecúnia + 1/3 constitucional.																	
00395	OR	24/08/2015	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	1.919,59	0,00	0,00	1.919,59	0,00	1.919,59	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00396	OR	24/08/2015	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																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00397	OR	24/08/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.000,53	0,00	0,00	5.000,53	0,00	5.000,53	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00398	OR	24/08/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00	161,72	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,patronal sobre a prestação de serviços de Monica Daiane Florentino conforme recibo.																	
00399	OR	27/08/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	128,25	0,00	0,00	128,25	0,00	128,25	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00400	AD	27/08/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
Total:											72.120,84	0,00	474,40	71.646,44	0,00	70.198,26	1.448,18