



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00401	AD	02/09/2015	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.																	
00402	OR	02/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	210,03	0,00	0,00	210,03	0,00	210,03	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00403	OR	02/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	74,59	0,00	0,00	74,59	0,00	74,59	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00404	OR	02/09/2015	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																	
00405	OR	02/09/2015	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																	
00406	OR	02/09/2015	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																	
00407	OR	02/09/2015	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 software legislativo e criação e manutenção do site da Câmara, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00408	OR	02/09/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00409	OR	02/09/2015	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.																	
00410	OR	10/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	94,94	0,00	0,00	94,94	0,00	94,94	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00411	OR	18/09/2015	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	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
Histórico: Pedágio Sem - Parar																	
00412	OR	18/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.545,53	0,00	0,00	1.545,53	0,00	1.545,53	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00413	AD	21/09/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00414	OR	21/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00415	OR	21/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00416	OR	22/09/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	989,90	0,00	0,00	989,90	0,00	0,00	989,90
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: 30/09/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00417	AD	24/09/2015	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	300,00	0,00	196,03	103,97	0,00	103,97	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00418	OR	25/09/2015	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																	
00419	OR	25/09/2015	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																	
00420	OR	25/09/2015	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																	
00421	OR	25/09/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00422	OR	25/09/2015	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																	
00423	OR	25/09/2015	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																	
00424	OR	25/09/2015	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																	
00425	OR	25/09/2015	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																	
00426	OR	25/09/2015	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																	
00427	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.674,19	0,00	0,00	4.674,19	0,00	4.674,19	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00428	OR	25/09/2015	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																	
00429	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.517,84	0,00	0,00	1.517,84	0,00	1.517,84	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00430	OR	25/09/2015	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																	
00431	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	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																	
00432	OR	25/09/2015	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																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00433	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	4.593,49	0,00	0,00	4.593,49	0,00	4.593,49	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00434	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.835,17	0,00	0,00	1.835,17	0,00	1.835,17	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00435	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LUANDA MORAES DA SILVA	1.514,66	0,00	0,00	1.514,66	0,00	1.514,66	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00436	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.803,77	0,00	0,00	1.803,77	0,00	1.803,77	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00437	OR	25/09/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MONICA DAIANE FLORENTINO	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																	
00438	OR	28/09/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.488,61	0,00	0,00	3.488,61	0,00	3.488,61	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos vereadores.																	
00439	OR	28/09/2015	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	2.076,06	0,00	0,00	2.076,06	0,00	2.076,06	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00440	OR	28/09/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.408,16	0,00	0,00	5.408,16	0,00	5.408,16	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00441	OR	28/09/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	42,29	0,00	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00442	OR	28/09/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	964,90	0,00	0,00	964,90	0,00	964,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											64.967,62	0,00	196,03	64.771,59	0,00	63.781,69	989,90