

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00443	AD	01/10/2015	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																		
00444	OR	01/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.		114,62	0,00	0,00	114,62	0,00	0,00	114,62
Histórico: Publicação de Atos Oficiais conforme comprovante anexo à nota fiscal de prestação de serviços.																		
00445	OR	01/10/2015	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																		
00446	OR	01/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		74,59	0,00	0,00	74,59	0,00	74,59	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																		
00447	OR	01/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz		232,11	0,00	0,00	232,11	0,00	232,11	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																		
00448	OR	01/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	MULTSYSTEMS INFORMATICA LTDA		252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
Histórico: 02 roteadores wireless 300M TP Link																		
00449	OR	01/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ITDA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de reestruração da rede física de computadores conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																		
00450	OR	01/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ITDA		5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																		
00451	OR	01/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA		329,94	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																		
00452	OR	01/10/2015	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, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																		
00453	OR	01/10/2015	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.																		
00454	OR	01/10/2015	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																		
00455	OR	01/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	RONALDO JOSÉ FRARE ME		77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 7 galões de água de 20 litros e um botijão de gas 13 Kg.																		
00456	OR	01/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																		
00457	OR	01/10/2015	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: recarga do cartão vale alimentação ACCREDITO, para os servidores do legislativo.																		
00458	OR	01/10/2015	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																		

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00459	OR	05/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	223,88	0,00	0,00	223,88	0,00	223,88	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00460	OR	05/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	REGIANE APARECIDA CREVILARI MORO - I	542,60	0,00	0,00	542,60	0,00	542,60	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00461	OR	05/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA.	222,47	0,00	0,00	222,47	0,00	222,47	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00462	OR	13/10/2015	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																	
00463	OR	13/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.19	ANDRÉ LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
Histórico: Troca do escapamento do veículo oficial da Câmara																	
00464	OR	14/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.79	ARM DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO I	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: Prestação de serviços de organização e digitalização de documentos, referentes ao exercício de 2010.																	
00465	OR	14/10/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
Histórico: 01 purificador Libell branco bivolt;																	
00466	OR	15/10/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.24	SARAIVA E SICILIANO S/A	664,90	0,00	0,00	664,90	0,00	664,90	0,00
Histórico: 01 fragmentadora de papel Elgin Fc-715 C 15 FLS.																	
00467	OR	18/10/2015	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	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00468	OR	19/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.527,51	0,00	0,00	1.527,51	0,00	1.527,51	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00469	OR	20/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	PEDRO GOMES DE ALMEIDA TRANSPORTE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Transporte de vereadores para a Assembléia Legislativa em São Paulo-SP																	
00470	OR	23/10/2015	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.																	
00471	OR	23/10/2015	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00472	OR	23/10/2015	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																	
00473	OR	23/10/2015	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																	
00474	OR	23/10/2015	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: 31/10/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00475	OR	23/10/2015	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: Subsidio de vereador																	
00476	OR	23/10/2015	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: Subsidio de vereador																	
00477	OR	23/10/2015	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: Subsidio de vereador																	
00478	OR	23/10/2015	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: Subsidio de vereador																	
00479	OR	23/10/2015	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: Subsidio de vereador																	
00480	OR	23/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.562,02	0,00	0,00	4.562,02	0,00	4.562,02	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00481	OR	23/10/2015	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																	
00482	OR	23/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.496,66	0,00	0,00	1.496,66	0,00	1.496,66	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00483	OR	23/10/2015	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																	
00484	OR	23/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	1.775,56	0,00	0,00	1.775,56	0,00	1.775,56	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00485	OR	23/10/2015	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																	
00486	OR	23/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	3.213,31	0,00	0,00	3.213,31	0,00	3.213,31	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00487	OR	23/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	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																	
00488	OR	23/10/2015	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																	
00489	OR	23/10/2015	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																	
00490	OR	23/10/2015	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																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00491	AD	26/10/2015	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	120,45	179,55	0,00	179,55	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00492	OR	26/10/2015	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 dops vereadores																	
00493	OR	26/10/2015	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	1.928,37	0,00	0,00	1.928,37	0,00	1.928,37	0,00
Histórico: recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos swervidores conforme folha de pagamento																	
00494	OR	26/10/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.023,40	0,00	0,00	5.023,40	0,00	5.023,40	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme folha de pagamento dos sewrvidores.																	
00495	OR	26/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	151,42	0,00	0,00	151,42	0,00	0,00	151,42
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00496	OR	26/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	RONALDO JOSÉ FRARE ME	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
Histórico: Aquisição de galões de água e botijão de gas.																	
00497	OR	26/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.95	MARCO 5 COM. E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Instalação de Voice Panel para 12 ramais instalação de cabo 20P e reconfiguração do PABX.																	
00498	OR	26/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	WELISON B. D. JOSÉ DE MORAES 295094728	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Prestação de srvços de reforma e pintura do poretão do estacionamento da Câmara																	
00499	OR	26/10/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.25	WELISON B. D. JOSÉ DE MORAES 295094728	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: 01 motor para o portão do estacionamento e 9 controles																	
00500	OR	28/10/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: adiantamento sobre o 13º salário de 2015.																	
00501	OR	28/10/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	50,66	0,00	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00502	OR	28/10/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	0,00
Histórico: Despesas Bancárias com fornecimento de talonários de cheque.																	
Total:											80.313,16	0,00	1.920,45	78.392,71	0,00	78.126,67	266,04