



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00078	EX	17/11/2015	9010	110.000	0.01.00	002	990011			ROSANA APARECIDA FRANCISCO FRARE	720,90	0,00	0,00	720,90	0,00	720,90	0,00
Histórico: Pensão alimentícia descontada do Vereador João Luciano Frare conf. decisão judicial.																	
00079	EX	25/11/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.426,50	0,00	0,00	1.426,50	0,00	1.426,50	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida,																	
00080	EX	25/11/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida da prestação de serviços de Pedro Furlan, conforme recibo																	
00081	EX	25/11/2015	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	2.552,93	0,00	0,00	2.552,93	0,00	2.552,93	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida conforme folha de pagamento dos servidores.																	
00082	EX	25/11/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	390,03	0,00	0,00	390,03	0,00	390,03	0,00
Histórico: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a folha de servidores																	
00083	EX	25/11/2015	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
Histórico: Imposto de Renda Retido na Fonte retido sobre a prestação de serviços de N C Assess. Contsb NF nº 905.																	
00084	EX	25/11/2015	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.056,69	0,00	0,00	6.056,69	0,00	6.056,69	0,00
Histórico: parcela do empréstimo consignado descontado dos vereadores e servidores																	
00085	EX	25/11/2015	9006	620.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.640,94	0,00	0,00	1.640,94	0,00	0,00	1.640,94
Histórico: Rentabilidade obtida no mes sobre aplicação financeira do saldo da conta corrente do Banco do Brasil S/A.																	
00503	AD	03/11/2015	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.																	
00504	OR	03/11/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.20	SALVADOR GOMES DA SILVA	254,42	0,00	0,00	254,42	0,00	254,42	0,00
Histórico: Licenciamento, DUAL e seguro obrigatório do veículo oficial da Câmara exercício de 2015																	
00505	OR	03/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	223,67	0,00	0,00	223,67	0,00	223,67	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00506	OR	03/11/2015	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																	
00507	OR	03/11/2015	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																	
00508	OR	03/11/2015	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.34	MPS DISTRIB MERCANTIL LTDA	7.531,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00	7.531,00	0,00
Histórico: 05 aparelhos de ar condicionado compostos por: Midea Evaporadora e Midea Condensadora cada aparelho; sendo 02 equipamentos de 18.000 BTU, 02 equipamentos de 9.000 BTU e 01 equipamento de 12.000BTU;																	
00509	OR	03/11/2015	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																	
00510	OR	03/11/2015	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																	



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00511	OR	03/11/2015	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.																	
00512	OR	03/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00513	OR	03/11/2015	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																	
00514	OR	03/11/2015	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																	
00515	OR	05/11/2015	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 servios de digitalização de documentos referentes ao exercício de 2015																	
00516	OR	05/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.16	GSM ASSISTENCIA FUNERAL LTDA ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Prestação de serviços de conservação e plantio de flores no jardim da Câmara.																	
00517	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.152,95	0,00	0,00	2.152,95	0,00	2.152,95	0,00
Histórico: pago 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2015.																	
00518	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	DILSON ZANATTA	1.793,26	0,00	0,00	1.793,26	0,00	1.793,26	0,00
Histórico: PAGO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2015.																	
00519	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	719,74	0,00	0,00	719,74	0,00	719,74	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00520	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	780,14	0,00	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00521	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	LEONARDO SOUZA LIMA	854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	854,82	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00522	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	850,23	0,00	0,00	850,23	0,00	850,23	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00523	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	774,19	0,00	0,00	774,19	0,00	774,19	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00524	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	ANA PAULA LAVELI	865,38	0,00	0,00	865,38	0,00	865,38	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00525	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	LUANDA MORAES DA SILVA	741,34	0,00	0,00	741,34	0,00	741,34	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00526	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	CARLOS ALBERTO DE MORAES	491,59	0,00	0,00	491,59	0,00	491,59	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00527	OR	05/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MONICA DAIANE FLORENTINO	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
Histórico: Pago 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00528	AD	09/11/2015	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	288,55	211,45	0,00	211,45	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00529	OR	09/11/2015	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	PEDRO FURLAN	224,72	0,00	0,00	224,72	0,00	224,72	0,00
Histórico: Prestação de serviços de poda e replantio de flores no jardim da Câmara																	
00530	OR	13/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.15	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	435,67	0,00	0,00	435,67	0,00	435,67	0,00
Histórico: Enfeites para a arvore de Natal da Câmara.																	
00531	OR	13/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	DANGEL MATERIAIS E MONTAGENS ELÉTRI	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Histórico: Materiais elétricos a serem utilizados na revisão e reforma da parte elétrica do Legislativo.																	
00532	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.412,46	0,00	0,00	4.412,46	0,00	4.412,46	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00533	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.690,97	0,00	0,00	3.690,97	0,00	3.690,97	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00534	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.549,61	0,00	0,00	1.549,61	0,00	1.549,61	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00535	OR	16/11/2015	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																	
00536	OR	16/11/2015	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																	
00537	OR	16/11/2015	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																	
00538	OR	16/11/2015	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																	
00539	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.851,93	0,00	0,00	1.851,93	0,00	1.851,93	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00540	OR	16/11/2015	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																	
00541	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.743,41	0,00	0,00	1.743,41	0,00	1.743,41	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00542	OR	16/11/2015	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: 31/12/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00543	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	1.923,60	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00544	OR	16/11/2015	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	REGINALDO MIGUEL FRARE	218,59	0,00	0,00	218,59	0,00	218,59	0,00
Histórico: 1ª parcela do 13º salário exercício de 2015																	
00545	OR	16/11/2015	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.																	
00546	OR	16/11/2015	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																	
00547	OR	16/11/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	BENEDITO AMAURI MOLENA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00548	OR	16/11/2015	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																	
00549	OR	16/11/2015	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																	
00550	OR	16/11/2015	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																	
00551	OR	16/11/2015	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	JULIO CESAR DE MORAES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Subsídio de vereador																	
00552	OR	16/11/2015	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																	
00553	OR	16/11/2015	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																	
00554	OR	16/11/2015	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																	
00555	OR	17/11/2015	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	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	81,30	0,00
Histórico: Pedágio Sem - Parar																	
00556	OR	17/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.421,35	0,00	0,00	1.421,35	0,00	1.421,35	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00557	OR	17/11/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	ALEX SANDRO MACHADO 25206385832	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Histórico: Serviços prestados para a reforma do piso da secretaria da Câmara consistindo em: quebra do piso danificado, remoção de entulho, aterramento e nivelamento do piso, elaboração do contrapiso com malha de aço, assentamento de piso e rodapé; serviço																	
00558	OR	17/11/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	BANDEIRANTES MAT P/ CONSTRUÇÃO LTI	1.316,94	0,00	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	0,00
Histórico: Materiais de construção utilizados na reforma da sala da secretaria, conforme notas fiscais anexas a este empenho.																	



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00559	OR	18/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA.	399,86	0,00	0,00	399,86	0,00	399,86	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00560	OR	18/11/2015	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA.	247,32	0,00	0,00	247,32	0,00	247,32	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00561	OR	18/11/2015	0001	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	311,37	0,00	0,00	311,37	0,00	0,00	311,37
Histórico: Materiais de pintura utilizados na reforma da sala da secretaria da Câmara, conforme descrição na nota fiscal anexa a este empenho.																	
00562	OR	25/11/2015	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																	
00563	OR	25/11/2015	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	2.988,48	0,00	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48	0,00
Histórico: Recolhimento ao FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.																	
00564	OR	25/11/2015	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.415,64	0,00	0,00	5.415,64	0,00	5.415,64	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme folha de pagamento dos servidores																	
00565	OR	25/11/2015	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme recibo de prestação de serviços de Pedro Furlan no valor de R\$ 224,72																	
00566	OR	25/11/2015	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Histórico: tarifa adicional de cheques																	
00567	OR	25/11/2015	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	190,64	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
Total:											106.861,03	0,00	288,55	106.572,48	0,00	104.620,17	1.952,31