



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00057	EX	24/08/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
00058	EX	24/08/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	3.272,19	0,00	0,00	3.272,19	0,00	3.272,19	0,00
00059	EX	24/08/2016	9008	110.000	0.01.00	002	990009			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	58,09	0,00	0,00	58,09	0,00	58,09	0,00
00060	EX	24/08/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.148,43	0,00	0,00	1.148,43	0,00	1.148,43	0,00
00061	EX	24/08/2016	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
00062	EX	24/08/2016	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
00063	EX	24/08/2016	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.770,73	0,00	0,00	5.770,73	0,00	5.770,73	0,00
00064	EX	29/08/2016	9006	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.914,66	0,00	0,00	1.914,66	0,00	0,00	1.914,66
00065	EX	29/08/2016	9007	110.000	0.01.00	002	990008			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	60,12	0,00	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
00458	AD	01/08/2016	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	709,52	290,48	0,00	290,48	0,00
00459	OR	01/08/2016	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	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00
00460	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78	0,00
00461	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS MENEZES	525,40	0,00	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00
00462	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST DO RIO DE JANEIRO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
00463	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.215,60	0,00	0,00	1.215,60	0,00	1.215,60	0,00
00464	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	0,00	1.022,72	0,00	1.022,72	0,00
00465	OR	01/08/2016	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
00466	OR	01/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00467	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	317,46	0,00	0,00	317,46	0,00	317,46	0,00
00468	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	NILSON ALVES FERREIRA ME	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
00469	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.12	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00470	OR	01/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	297,96	0,00	0,00	297,96	0,00	297,96	0,00
00471	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	85,12	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00
00472	OR	01/08/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	266,98	0,00	0,00	266,98	0,00	0,00	266,98
00473	OR	01/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00474	OR	10/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.48	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
00475	OR	10/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.95	GESTIONE APOIO ADMINISTRATIVO ITDA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00476	OR	15/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MONICA DAIANE FLORENTINO	1.357,25	0,00	0,00	1.357,25	0,00	1.357,25	0,00
00477	OR	15/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.44	MONICA DAIANE FLORENTINO	1.809,67	0,00	0,00	1.809,67	0,00	1.809,67	0,00
00478	OR	17/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00479	OR	18/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41	0,00	1.405,41	0,00
00480	OR	22/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.998,21	0,00	0,00	1.998,21	0,00	1.998,21	0,00
00481	OR	22/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.69	SOMPO SEGUROS S/A	819,75	0,00	0,00	819,75	0,00	819,75	0,00
00482	OR	22/08/2016	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
00483	OR	22/08/2016	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
00484	OR	22/08/2016	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
00485	OR	22/08/2016	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
00486	OR	22/08/2016	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
00487	OR	22/08/2016	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
00488	OR	22/08/2016	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
00489	OR	22/08/2016	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
00490	OR	22/08/2016	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
00491	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	6.075,29	0,00	0,00	6.075,29	0,00	6.075,29	0,00
00492	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	5.374,69	0,00	0,00	5.374,69	0,00	5.374,69	0,00
00493	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.630,15	0,00	0,00	1.630,15	0,00	1.630,15	0,00
00494	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.718,23	0,00	0,00	1.718,23	0,00	1.718,23	0,00
00495	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.877,74	0,00	0,00	1.877,74	0,00	1.877,74	0,00
00496	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	1.985,90	0,00	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90	0,00
00497	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	2.117,01	0,00	0,00	2.117,01	0,00	2.117,01	0,00
00498	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	2.266,85	0,00	0,00	2.266,85	0,00	2.266,85	0,00
00499	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	3.648,67	0,00	0,00	3.648,67	0,00	3.648,67	0,00
00500	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LUANDA MORAES DA SILVA	1.636,41	0,00	0,00	1.636,41	0,00	1.636,41	0,00
00501	OR	22/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	REGINALDO MIGUEL FRARE	2.918,97	0,00	0,00	2.918,97	0,00	2.918,97	0,00
00502	OR	22/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.48	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00503	OR	22/08/2016	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	EMERSON TIAGO DA SILVA	528,09	0,00	0,00	528,09	0,00	528,09	0,00
00504	OR	24/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	263,03	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	263,03
00505	OR	24/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	219,70	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	219,70
00506	OR	24/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA M	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00
00507	OR	24/08/2016	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	2.753,34	0,00	0,00	2.753,34	0,00	2.753,34	0,00
00508	OR	24/08/2016	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



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00509	OR	24/08/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	7.172,47	0,00	0,00	7.172,47	0,00	7.172,47	0,00
00510	OR	24/08/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	105,61	0,00	0,00	105,61	0,00	105,61	0,00
00511	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
00512	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	DILSON ZANATTA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
00513	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
00514	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	CARLOS ALBERTO DE MORAES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
00515	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	LEONARDO SOUZA LIMA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
00516	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
00517	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
00518	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	ANA PAULA LAVELI	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
00519	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	LUANDA MORAES DA SILVA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
00520	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	MONICA DAIANE FLORENTINO	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
00521	OR	24/08/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.43	REGINALDO MIGUEL FRARE	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
00522	OR	24/08/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
00523	OR	24/08/2016	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	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
00524	OR	29/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
00525	OR	29/08/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.39	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
00526	OR	29/08/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.19	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Total:											105.018,45	0,00	709,52	104.308,93	0,00	97.384,56	6.924,37