



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2016

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	EX	25/10/2016	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
00076	EX	25/10/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
00077	EX	25/10/2016	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	2.640,09	0,00	0,00	2.640,09	0,00	2.640,09	0,00
00078	EX	25/10/2016	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	270,31	0,00	0,00	270,31	0,00	270,31	0,00
00079	EX	25/10/2016	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
00080	EX	25/10/2016	9007	110.000	0.01.00	002	990008			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
00081	EX	25/10/2016	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.370,77	0,00	0,00	6.370,77	0,00	6.370,77	0,00
00576	AD	01/10/2016	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	773,45	226,55	0,00	226,55	0,00
00577	OR	01/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	109,54	0,00	0,00	109,54	0,00	109,54	0,00
00578	OR	01/10/2016	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
00579	OR	01/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
00580	OR	01/10/2016	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
00581	OR	01/10/2016	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00582	OR	01/10/2016	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
00583	OR	01/10/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00
00584	OR	01/10/2016	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA.	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00
00585	OR	01/10/2016	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
00586	OR	01/10/2016	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
00587	OR	01/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS MI	525,40	0,00	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00
00588	OR	01/10/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00589	OR	15/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAM	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	34,81	0,00
00590	OR	15/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.502,85	0,00	0,00	1.502,85	0,00	1.502,85	0,00
00591	OR	15/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.50	NILSON ALVES FERREIRA ME	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
00592	OR	21/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.90	Editora Itatiba Ltda.	375,12	0,00	0,00	375,12	0,00	0,00	375,12
00593	OR	25/10/2016	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
00594	OR	25/10/2016	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
00595	OR	25/10/2016	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
00596	OR	25/10/2016	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00597	OR	25/10/2016	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
00598	OR	25/10/2016	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



# CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2016

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00599	OR	25/10/2016	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
00600	OR	25/10/2016	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
00601	OR	25/10/2016	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
00602	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	4.161,23	0,00	0,00	4.161,23	0,00	4.161,23	0,00
00603	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	DILSON ZANATTA	3.099,87	0,00	0,00	3.099,87	0,00	3.099,87	0,00
00604	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.571,20	0,00	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20	0,00
00605	OR	25/10/2016	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
00606	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.571,20	0,00	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20	0,00
00607	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	LEONARDO SOUZA LIMA	1.873,52	0,00	0,00	1.873,52	0,00	1.873,52	0,00
00608	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.873,52	0,00	0,00	1.873,52	0,00	1.873,52	0,00
00609	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	2.918,97	0,00	0,00	2.918,97	0,00	2.918,97	0,00
00610	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	ANA PAULA LAVELI	1.873,52	0,00	0,00	1.873,52	0,00	1.873,52	0,00
00611	OR	25/10/2016	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
00612	OR	25/10/2016	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	MONICA DAIANE FLORENTINO	1.357,27	0,00	0,00	1.357,27	0,00	1.357,27	0,00
00613	OR	25/10/2016	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
00614	OR	25/10/2016	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	2.125,91	0,00	0,00	2.125,91	0,00	2.125,91	0,00
00615	OR	25/10/2016	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.469,86	0,00	0,00	3.469,86	0,00	3.469,86	0,00
00616	OR	25/10/2016	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.180,73	0,00	0,00	4.180,73	0,00	4.180,73	0,00
00617	OR	28/10/2016	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	208,01	0,00	0,00	208,01	0,00	208,01	0,00
00618	OR	28/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	264,14	0,00	0,00	264,14	0,00	264,14	0,00
00619	OR	28/10/2016	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00
Total:											76.122,55	0,00	773,45	75.349,10	0,00	74.973,98	375,12