



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Locação de software de Contabilidade e Folha de Pagamento, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00001	EX	08/01/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.614,41	0,00	0,00	1.614,41	0,00	1.614,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00002	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Locação de Software Legislativo e criação, desenvolvimento e manutenção do site da Câmara																	
00002	EX	08/01/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	164,76	0,00	0,00	164,76	0,00	164,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00003	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	588,45	0,00	0,00	588,45	0,00	588,45	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos de sonorização dass sessões do legislativo conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00003	EX	08/01/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	606,61	0,00	0,00	606,61	0,00	606,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00004	AD	04/01/2018	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	19,05	980,95	0,00	980,95	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00004	EX	25/01/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	991,13	0,00	0,00	991,13	0,00	991,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00005	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	87,72	0,00	0,00	87,72	0,00	87,72	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00005	EX	25/01/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.658,36	0,00	0,00	2.658,36	0,00	2.658,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00006	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	297,26	0,00	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00006	EX	25/01/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3.751,15	0,00	0,00	3.751,15	0,00	3.751,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00007	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	67,56	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00007	EX	25/01/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00008	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00008	EX	25/01/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00009	OR	04/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos de segurança do trabalho e encaminhamento dos funcionários à medicina ocupacional conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00009	EX	25/01/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	0,00	2.090,89	0,00	2.090,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00010	OR	05/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.99	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.067,80	0,00	0,00	2.067,80	0,00	2.067,80	0,00
Histórico: multa pela entrega extemporânea da Declaração Dos Tributos Fiscais (DCTF).																	
00010	EX	25/01/2018	9008	110.000	0.01.00	002	990009			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida dos Recibos de Pagamento a Autônomo de Ines Ap. de Oliveira e Celso Sodré.																	
00011	OR	08/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.44	Folha Funcionários	2.448,07	0,00	0,00	2.448,07	0,00	2.448,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00011	EX	25/01/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.168,93	0,00	1.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a folha de pagamento dos servidores e dos vereadores																	
00012	OR	08/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	3.508,93	0,00	0,00	3.508,93	0,00	3.508,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00012	EX	25/01/2018	9007	110.000	0.01.00	002	990008			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Histórico: ISSQN decoptado da NFeS nº 875 de Nilson Alves Ferreira Ferreira CNPJ:14.066.111/0001-05																	
00013	OR	08/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	1.387,22	0,00	0,00	1.387,22	0,00	1.387,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00013	EX	06/02/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	786,75	0,00	0,00	786,75	0,00	786,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(29) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00014	OR	08/01/2018	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	470,01	0,00	0,00	470,01	0,00	470,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00014	EX	06/02/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	0,00	1.021,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(29) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00015	OR	08/01/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.425,70	0,00	0,00	1.425,70	0,00	1.425,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00015	EX	06/02/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	512,30	0,00	0,00	512,30	0,00	512,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(29) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00016	OR	08/01/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	979,12	0,00	0,00	979,12	0,00	979,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(26) Michel e Francieli																	
00016	EX	28/02/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	657,24	0,00	0,00	657,24	0,00	657,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	09/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - MI	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00
Histórico: 02 agendas 2018;																	
00017	EX	28/02/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.315,72	0,00	0,00	2.315,72	0,00	2.315,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00018	OR	09/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.08	Folha Funcionários	7.886,67	0,00	0,00	7.886,67	0,00	7.886,67	0,00
Histórico: adiantamento de salários aos funcionários.																	
00018	EX	28/02/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.344,33	0,00	0,00	4.344,33	0,00	4.344,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00019	OR	12/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.16	WILSON OLIVEIRA 11817025856	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de pedreiro conforme descrito na nf nº 008, anexa a este processo.																	
00019	EX	28/02/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(31) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00020	OR	12/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00020	EX	28/02/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(31) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00021	OR	12/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.204,46	0,00	0,00	1.204,46	0,00	1.204,46	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para construção conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00021	EX	28/02/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	0,00	2.090,89	0,00	2.090,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(31) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00022	OR	15/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.46	CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Serviços de impressão e encadernação dos livros contábeis conforme discriminação na nota fiscal anexa.																	
00022	EX	28/02/2018	9008	110.000	0.01.00	002	990009			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida dos RPAs de Inês Aparecida de Oliveira e Amado de Jesus Silva.																	
00023	OR	16/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	719,42	0,00	0,00	719,42	0,00	719,42	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e higienização conforme especificacao constante da nota fiscal anexa ao presente processo.																	
00023	EX	28/02/2018	9007	110.000	0.01.00	002	990008			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Histórico: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza retido da prestação de serviços de Nilson Alves Ferreira, CNPJ 14.066.111/0001-05, conf NFSe 887.																	
00024	OR	16/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	298,61	0,00	0,00	298,61	0,00	298,61	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios conforme especificacao constante da nota fiscal anexada ao presente processo.																	
00024	EX	28/02/2018	9006	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	131,14	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00	131,14
Histórico: Rentabilidade do Fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00025	OR	16/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.20	MARCOS ROBERTO PEREIRA DIAS 3628737:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA.																	
00025	EX	07/03/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	676,65	0,00	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00026	OR	17/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAM	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	0,00
Histórico: PEDÁGIO SEM - PARAR																	
00026	EX	07/03/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00027	OR	18/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.367,70	0,00	0,00	1.367,70	0,00	1.367,70	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00027	EX	28/03/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.977,87	0,00	0,00	1.977,87	0,00	1.977,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00028	OR	18/01/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.06	CELSO SODRÉ	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: Laudo técnico sobre as condições do telhado da Câmara.																	
00028	EX	28/03/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.265,74	0,00	0,00	3.265,74	0,00	3.265,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00029	OR	18/01/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.24	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	767,90	0,00	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para construção conforme especificação constante da nota fiscal anexa ao presente processo.																	
00029	EX	28/03/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	0,00	5.365,56	0,00	5.365,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00030	OR	25/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	Folha Funcionários	13.514,75	0,00	0,00	13.514,75	0,00	13.514,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00030	EX	28/03/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(34) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00031	OR	25/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.33	Folha Funcionários	1.841,43	0,00	0,00	1.841,43	0,00	1.841,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00031	EX	28/03/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(34) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00032	OR	25/01/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.37	Folha Funcionários	1.156,36	0,00	0,00	1.156,36	0,00	1.156,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00032	EX	28/03/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	0,00	2.090,89	0,00	2.090,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(34) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	OR	25/01/2018	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	2.143,86	0,00	0,00	2.143,86	0,00	2.143,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00033	EX	28/03/2018	9008	110.000	0.01.00	002	990009			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,retido do RPA de Inês Aparecida de Oliveira.																	
00034	OR	25/01/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.574,01	0,00	0,00	5.574,01	0,00	5.574,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00034	EX	28/03/2018	9006	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84	0,00	417,84
Histórico: Rentabilidade de aplicações financeiras na Caixa Econômica Federal.																	
00035	OR	25/01/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	2.398,90	0,00	0,00	2.398,90	0,00	2.398,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)																	
00035	EX	26/04/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	13,04	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(36) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00036	OR	25/01/2018	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	Folha de Vereadores	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28) vereadores																	
00036	EX	26/04/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(36) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00037	OR	25/01/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	0,00	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28) vereadores																	
00037	EX	26/04/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	0,00	2.090,89	0,00	2.090,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(36) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA																	
00038	OR	25/01/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.25	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de limpeza do prédio conforme RPA anexo.																	
00038	EX	27/04/2018	9004	110.000	0.01.00	002	990002			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	2.345,34	0,00	0,00	2.345,34	0,00	2.345,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA FUNCIONARIOS																	
00039	OR	25/01/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	288,01	0,00	0,00	288,01	0,00	288,01	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme Recibos de Pagamento a Autônomo de Ines Aparecida de Oliveira e Celso Sodré.																	
00039	EX	27/04/2018	9005	110.000	0.01.00	002	990003			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.248,36	0,00	0,00	4.248,36	0,00	4.248,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA FUNCIONARIOS																	
00040	OR	31/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
Histórico: Tarifas Bancárias																	
00040	EX	27/04/2018	9009	110.000	0.01.00	002	990010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	0,00	5.365,56	0,00	5.365,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA FUNCIONARIOS																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00041	OR	31/01/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00041	EX	27/04/2018	9008	110.000	0.01.00	002	990009			Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	182,60	0,00	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte retida conforme RPA de Inêns Ap. Oliveira e Leonirido Donizete Campos.																	
00042	OR	31/01/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
Histórico: Digitalização e organização dos documentos da Câmara.																	
00042	EX	30/04/2018	9006	110.000	0.01.00	002	990004			PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	410,95	0,00	0,00	410,95	0,00	0,00	410,95
Histórico: Rentabilidade de aplicações financeiras repassadas à Prefeitura Municipal																	
00043	AD	01/02/2018	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	278,13	721,87	0,00	721,87	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00044	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Locação de Software Legislativo e criação, desenvolvimento e manutenção do site da Câmara																	
00045	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
Histórico: Serviços referentes à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.																	
00046	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	87,72	0,00	0,00	87,72	0,00	87,72	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00047	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	214,45	0,00	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00048	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	3.445,50	0,00	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00049	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00050	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.12	AUTO GUINCHO E CAÇAMBA MAROLA LTI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: locação de caçamba para retirada de entulho.																	
00051	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	588,45	0,00	0,00	588,45	0,00	588,45	0,00
Histórico: Sonorização das sessões legislativas, ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e demais eventos realizados na Câmara.																	
00052	OR	01/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Locação de software de Contabilidade e Folha de Pagamento, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00053	OR	01/02/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	AMADO DE JESUS SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de capina, jardinagem e limpeza da margem do Corrego e das imediações do prédio da Câmara.																	
00054	OR	01/02/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.25	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de limpeza e concervação do prédio da Câmara con forme Recibo de Pagamewnto a Autônomo.																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00055	OR	06/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.44	Folha Funcionários	3.271,86	0,00	0,00	3.271,86	0,00	3.271,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00056	OR	06/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	4.729,44	0,00	0,00	4.729,44	0,00	4.729,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00057	OR	06/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	1.814,30	0,00	0,00	1.814,30	0,00	1.814,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00058	OR	06/02/2018	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	609,10	0,00	0,00	609,10	0,00	609,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00059	OR	06/02/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.806,28	0,00	0,00	1.806,28	0,00	1.806,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00060	OR	06/02/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	1.070,16	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias Leonardo e Dilson ID:(29)																	
00061	OR	06/02/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	RONALDO RIBEIRO 29679828816	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00062	OR	06/02/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	412,91	0,00	0,00	412,91	0,00	412,91	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00063	OR	07/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.08	Folha Funcionários	8.044,86	0,00	0,00	8.044,86	0,00	8.044,86	0,00
Histórico: Adiantamento pecuniário aos servidores ref a 40% dos vencimentos do mes.																	
00064	OR	19/02/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAL	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	104,15	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00065	OR	19/02/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Histórico: pastas padrão A4 com logotipo da Câmara conforme amostra																	
00066	OR	19/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico: Serviços técnicos de lançamentos de informações do Depto de Recursos Humanos, pacotes Contábeis, Compras e Licitações, movimentações Patrimoniais ao sistema AUDESP - Fases I, II,III e IV.																	
00067	OR	19/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.413,65	0,00	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00068	OR	23/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.17	MICHELE APARECIDS A RODRIGUES DELEI	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
Histórico: Troca de suporte de fixação do filtro do bebedouro da recepção da Câmara.																	
00069	OR	26/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GEST. PUBLI. CONSU E CONC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: Inscrição para o treinamento "Habilitação e Formação de Pregoeiro e Equipew de Apoio, na modalidade presencial e eletrônico.																	
00070	OR	28/02/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.16	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - MI	2.608,50	0,00	0,00	2.608,50	0,00	2.608,50	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00071	OR	28/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	Folha Funcionários	13.690,91	0,00	0,00	13.690,91	0,00	13.690,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00072	OR	28/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.33	Folha Funcionários	1.858,43	0,00	0,00	1.858,43	0,00	1.858,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00073	OR	28/02/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.37	Folha Funcionários	1.156,36	0,00	0,00	1.156,36	0,00	1.156,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00074	OR	28/02/2018	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	2.162,72	0,00	0,00	2.162,72	0,00	2.162,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00075	OR	28/02/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.623,04	0,00	0,00	5.623,04	0,00	5.623,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00076	OR	28/02/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	2.283,30	0,00	0,00	2.283,30	0,00	2.283,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(30)																	
00077	OR	28/02/2018	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	Folha de Vereadores	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(31)																	
00078	OR	28/02/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.463,20	0,00	0,00	3.463,20	0,00	3.463,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(31)																	
00079	OR	28/02/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00080	OR	28/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
Histórico: digitalização e organização de documentos da Câmara																	
00081	OR	28/02/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme RPAs de Inês Aparecida de Oliveira e Amado de Jesus Silva.																	
00082	OR	28/02/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
Histórico: Despesas bancárias debitadas em conta corrente.																	
00083	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	588,45	0,00	0,00	588,45	0,00	588,45	0,00
Histórico: Sonorização das sessões legislativas, ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e demais eventos realizados na Câmara.																	
00084	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico: Serviços técnicos de lançamentos de pacotes contábeis em XML no Sistema AUDESP, Fases I, II, III e IV.																	
00085	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
Histórico: Serviço de digitalização, indexação e organização dos																	
00086	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Locação de Software Legislativo e criação, desenvolvimento e manutenção do site da Câmara																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00087	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	3.445,50	0,00	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00088	AD	01/03/2018	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	95,58	904,42	0,00	904,42	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00089	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00	149,83	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	
00090	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	298,78	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00091	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	67,56	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00092	OR	01/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Locação de software de Contabilidade e Folha de Pagamento, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00093	OR	05/03/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	333,02	0,00	0,00	333,02	0,00	333,02	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00094	OR	05/03/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico: Prestação de Serviços de limpeza e conservação da Câmara conforme recibo.																	
00095	OR	05/03/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00096	OR	06/03/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.44	GERBI & FONSECA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: 01 lona impressa digital para a sala da presidência.																	
00097	OR	07/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.59	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: serviço de filmagem da sessão da Câmara itinerante, a ser realizada em 12/03/2018 com edição de 10 DVDs																	
00098	OR	07/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.08	Folha Funcionários	8.221,21	0,00	0,00	8.221,21	0,00	8.221,21	0,00
Histórico: adiantamento do salário dos servidores 40% dos vencimentos.																	
00099	OR	07/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.44	Folha Funcionários	3.202,62	0,00	0,00	3.202,62	0,00	3.202,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	
00100	OR	07/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	4.770,95	0,00	0,00	4.770,95	0,00	4.770,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	
00101	OR	07/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	1.634,27	0,00	0,00	1.634,27	0,00	1.634,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	
00102	OR	07/03/2018	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	528,28	0,00	0,00	528,28	0,00	528,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00103	OR	07/03/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.373,42	0,00	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	
00104	OR	07/03/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	197,78	0,00	0,00	197,78	0,00	197,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - FÃ©rias ID:(32) REGINALDO/ ALEX																	
00105	OR	07/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
Histórico: Serviçoes referentes à Segurançaa do Trabalho e Saúdea Ocupacional.																	
00106	OR	07/03/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.44	GERBI & FONSECA LTDA ME	1.270,02	0,00	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02	0,00
Histórico: adesivos com o braçoa da municipalidade para sinalizaçãoo das portas do plenário, e das salas do legislativo.																	
00107	OR	17/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAM	158,15	0,00	0,00	158,15	0,00	158,15	0,00
Histórico: Pedágio Sem-Parar																	
00108	OR	19/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93	0,00	1.428,93	0,00
Histórico: Prestaçãoo de serviçoes de telefonia.																	
00109	OR	22/03/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	298,76	0,00	0,00	298,76	0,00	298,76	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificaçãoo constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00110	OR	22/03/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	542,89	0,00	0,00	542,89	0,00	542,89	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00111	AD	23/03/2018	0005	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00112	OR	24/03/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificaçãoo constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00113	OR	28/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	Folha Funcionários	21.458,19	0,00	2.121,24	19.336,95	0,00	19.336,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	
00114	OR	28/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.33	Folha Funcionários	1.976,12	0,00	0,00	1.976,12	0,00	1.976,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	
00115	OR	28/03/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.37	Folha Funcionários	1.683,92	0,00	0,00	1.683,92	0,00	1.683,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	
00116	OR	28/03/2018	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	2.835,18	0,00	0,00	2.835,18	0,00	2.835,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	
00117	OR	28/03/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	7.371,58	0,00	0,00	7.371,58	0,00	7.371,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	
00118	OR	28/03/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	2.100,92	0,00	0,00	2.100,92	0,00	2.100,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(33)																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00119	OR	28/03/2018	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	Folha de Vereadores	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(34)																	
00120	OR	28/03/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	0,00	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(34)																	
00121	OR	28/03/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	198,01	0,00	0,00	198,01	0,00	198,01	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal conforme RPA de Ines Aparecida de Oliveira.																	
00122	OR	28/03/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00
Histórico: taxa e tarifas bancárias debitadas em conta																	
00123	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	588,45	0,00	0,00	588,45	0,00	588,45	0,00
Histórico: Sonorização das sessões legislativas, ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e demais eventos realizados na Câmara.																	
00124	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico: Serviços técnicos de lançamentos de pacotes contábeis em XML fases I, II, e lançamentos das fases III e IV do Sistema AUDESP.																	
00125	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
Histórico: Prestação de serviços de digitalização e organização dos documentos da Câmara.																	
00126	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Locação de Software Legislativo e criação, desenvolvimento e manutenção do site da Câmara																	
00127	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.40	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO EST	3.445,50	0,00	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
Histórico: Efetivação de cargas agendadas do cartão Vale Alimentação ACCrédito																	
00128	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.05	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
Histórico: Serviços referentes à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.																	
00129	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Locação de software de Contabilidade e Folha de Pagamento, conforme n.f. anexa à primeira via deste empenho.																	
00130	OR	03/04/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00131	OR	03/04/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	LEONIRDO DONIZETE CAMPOS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: Prestação de serviço de jardinagem no jardim de entorno à Câmara.																	
00132	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia paulista de força e luz	308,33	0,00	0,00	308,33	0,00	308,33	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.																	
00133	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.58	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	67,56	0,00
Histórico: Provedor de acesso à Internet																	
00134	OR	03/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.44	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO	98,07	0,00	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
Histórico: Consumo de água do mes																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00135	OR	03/04/2018	0013	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.36.22	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da Câmara																	
00136	AD	03/04/2018	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	125,54	874,46	0,00	874,46	0,00
Histórico: adiantamento para despesas de viagem e pronto pagamento conforme comprovantes anexos ao processo.																	
00137	OR	03/04/2018	0015	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	4.4.90.52.34	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	828,90	0,00	0,00	828,90	0,00	828,90	0,00
Histórico: 01 Frigobar eletrolux 79 litros branco 110V																	
00138	OR	04/04/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.26	MULTYSYSTEMS INFORMATICA LTDA	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
Histórico: 01 estabilizador 500V bivolt;																	
00139	OR	04/04/2018	0012	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.30.31	MARIA APARECIDA FRARE YAMAMOTO M	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: 10 mudas de flores para o jardim da Câmara																	
00140	OR	13/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.08	Folha Funcionários	12.790,05	0,00	0,00	12.790,05	0,00	12.790,05	0,00
Histórico: adiantamento de 40% dos vencimentos aos servidores conforme relação anexa																	
00141	OR	17/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.73	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAGAM	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	40,05	0,00
Histórico: pedágio sem - parar																	
00142	OR	17/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.345,83	0,00	0,00	1.345,83	0,00	1.345,83	0,00
Histórico: Prestação de serviços de telefonia.																	
00143	OR	26/04/2018	0003	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	Folha de Vereadores	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(36)																	
00144	OR	26/04/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	0,00	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(36)																	
00145	OR	27/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.01	Folha Funcionários	20.864,65	0,00	0,00	20.864,65	0,00	20.864,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00146	OR	27/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.33	Folha Funcionários	4.918,13	0,00	0,00	4.918,13	0,00	4.918,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00147	OR	27/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.37	Folha Funcionários	1.773,24	0,00	0,00	1.773,24	0,00	1.773,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00148	OR	27/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.44	Folha Funcionários	280,27	0,00	0,00	280,27	0,00	280,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00149	OR	27/04/2018	0009	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.11.45	Folha Funcionários	560,57	0,00	0,00	560,57	0,00	560,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00150	OR	27/04/2018	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	3.188,69	0,00	0,00	3.188,69	0,00	3.188,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

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

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00151	OR	27/04/2018	0010	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.13.02	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.640,11	0,00	0,00	8.640,11	0,00	8.640,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00152	OR	27/04/2018	0011	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.1.90.16.99	Folha Funcionários	632,38	0,00	0,00	632,38	0,00	632,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(37) FUNCIONARIOS																	
00153	OR	27/04/2018	0006	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	86,43	0,00	0,00	86,43	0,00	86,43	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00154	OR	27/04/2018	0004	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS,parte patronal conforme RPA de Inês Ap. de Oliveira e de Leonirido Donizete Campos.																	
00155	OR	27/04/2018	0014	110.000	0.01.00	002	010100	01.031.0071.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	21,62	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
Histórico: Despesas bancárias debitadas durante o mes de abril/2018																	
00156	OR	27/04/2018	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	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00	134,43	0,00
Histórico: FGTS sobre os vencimentode de Maria José de Jesus Martins Mourão Lourenço.																	
Total:											437.498,09	0,00	4.308,47	432.771,78	417,84	429.854,69	3.334,93