

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 11/01/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE E MESA DIRETORA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00033			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	20.486,32
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00034			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.560,79
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00035			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.467,20
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00036			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	558,40
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00037			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.702,26
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00038			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,19
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00039			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
29/02/2016	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	522.028.106-25	EO00056			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	52,20
29/02/2016	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	522.028.106-25	EO00057			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,72
29/02/2016	GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME	06.222.085/0001-39	SE00025002	PRC0002915		01	031		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00031			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.103,01
01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00032			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
04/02/2016	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	22.527.311/0001-46	SE00026001	PRC0000115		01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	85,20
04/02/2016	ALGAR TELECOM S.A.	71.208.516/0001-74	SE00028002			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	8,00
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00041			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	899,24
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00052			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.020,85
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00053			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00043			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.699,92
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00044			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	588,73
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00045			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - SETOR DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00046			01	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.418,40
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00047			01	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	527,35
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00048			01	124		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/02/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00003002			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	29,20
24/02/2016	AGP - ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A.	10.532.822/0001-77	SE00024002	PRC0001013	PREG000113	01	124		33903911 - Locacao de Softwares	868,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00001002			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,29
24/02/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	AE00001001			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-200,00
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00049			01	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.378,77
24/02/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00050			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,65
24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00051			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/02/2016	PAO COM ARTE PANIFICADORA LTDA	42.970.855/0001-95	EO00054	PRC0000516		01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	191,00

TOTAL DO PERÍODO

43.849,00

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 11/01/2017

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.