

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

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
02/06/2016	GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME	06.222.085/0001-39	SE00025005	PRC0002915		01	031		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	100,00
09/06/2016	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	522.028.106-25	EO00129001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	5,10
09/06/2016	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	522.028.106-25	EO00128			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	52,00
09/06/2016	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	522.028.106-25	EO00129			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	93,60
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00131			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	20.486,32
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00132			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.560,79
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00133			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.467,20
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00134			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	558,40
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00135			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.702,26
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00136			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,19
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00137			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
30/06/2016	GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME	06.222.085/0001-39	SE00025006	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
02/06/2016	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	22.527.311/0001-46	SE00026005	PRC0000115		01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	220,00
02/06/2016	ALGAR TELECOM S.A.	71.208.516/0001-74	SE00028006			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	198,57
09/06/2016	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0079-56	EO00127	PRC0002116		01	031		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	233,60
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00138			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.723,11
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00139			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	811,85
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00140			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	200,00
30/06/2016	ALGAR TELECOM S.A.	71.208.516/0001-74	SE00028007			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	237,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00141			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.699,92
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00142			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	588,73
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00143			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
24/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	EO0003001			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	100,00
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00144			01	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.418,40
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00145			01	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	527,35
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00146			01	124		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00003007			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	25,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2016	JESIANE VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS	721.619.062-91	EO00130	PRC0001816		01	122		33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao	720,00
09/06/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00001006			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,60
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00147			01	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.805,03
24/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00148			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	393,60
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00149			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/06/2016	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.918.413/0001-67	SE00002005			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,80

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00150			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	141,96
30/06/2016	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.918.413/0001-67	SE00002006			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,80

TOTAL DO PERÍODO										45.060,41
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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.