

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/12/2017

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
06/11/2017	GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME	06.222.085/0001-39	SE00211002	PRC0003417		01	031		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	112,00
10/11/2017	WP INFORMATICA LTDA	01.407.012/0001-06	EO00277	PRC0004217		01	031		33903017 - Material de Processamento de Dados	242,00
22/11/2017	LUCAS MADALENO MARCELINO	23.151.626/0001-02	SE00213002	PRC0003617		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	270,00
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00258			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	20.486,32
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00259			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.560,79
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00260			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.467,20
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00261			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	558,40
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00262			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.524,46
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00263			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	321,83
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00264			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	22.527.311/0001-46	SE00005010	PRC0000117		01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	220,00
10/11/2017	WP INFORMATICA LTDA	01.407.012/0001-06	EO00278	PRC0004217		01	031		33903017 - Material de Processamento de Dados	914,00
13/11/2017	WP INFORMATICA LTDA	01.407.012/0001-06	EO00280	PRC0004417		01	031		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	80,00
17/11/2017	ALGAR TELECOM S.A.	71.208.516/0001-74	EC00004001			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	350,00
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00265			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.159,36
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00266			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	894,46
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00267			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00268			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.959,91
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00269			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	645,43
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00270			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
23/11/2017	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	SE00003011			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	34,80
23/11/2017	AGP - ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A.	10.532.822/0001-77	SE00210003	PRC0003017	PREG000217	01	124		33903911 - Locacao de Softwares	1.000,00
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00271			01	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.650,24
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00272			01	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	577,90
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00273			01	124		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/1060-18	SE00066010			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	42,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	00.838.977/0001-82	EO00256	PRC0004017		01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	263,20
01/11/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	00.838.977/0001-82	EO00257	PRC0004117		01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	141,64
10/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	10.571.078/0001-10	EO00279	PRC0004317		01	122		33903004 - Gas Engarrafado	80,00
10/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00001013			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,99
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00274			01	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.950,33
24/11/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	29.979.036/0001-40	EO00275			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,28
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	74.191.362/0001-43	EO00276			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.918.413/0001-67	SE00002011			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	57,63
TOTAL DO PERÍODO										46.852,75

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.