

**MUNICÍPIO DE MOEMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/002

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE E MESA DIRETORA**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00032	01/02/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	388,00
08/02/2017	PAO COM ARTE PANIFICADORA LTDA	EO00033	01/02/2017	PRC0000617		01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	378,87
24/02/2017	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	EO00035	07/02/2017			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	107,12
24/02/2017	ALVARO DE LOLIOLA VARGAS	EO00036	07/02/2017			01	031		33901401 - Diarias de Vereadores	52,20
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00038	24/02/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.025,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00039	24/02/2017			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.702,26
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00040	24/02/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00041	24/02/2017			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/02/2017	ELETRICA P.V. LTDA - ME	EO00054	24/02/2017	PRC0000917		01	031		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	400,00
24/02/2017	GERALDO MAGNO RODRIGUES	EO00056	17/02/2017	PRC0001017		01	031		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	115,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00059	24/02/2017			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	20.486,32
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00060	24/02/2017			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.560,79

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	FOTO ROCHA LTDA	EO00030	25/01/2017	PRC0000417		01	031		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	760,00
08/02/2017	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	SE00005001	30/01/2017	PRC0000117		01	031		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	123,37
23/02/2017	WP INFORMATICA LTDA	EO00055	17/02/2017	PRC0001117		01	031		33903017 - Material de Processamento de Dados	792,00
23/02/2017	WP INFORMATICA LTDA	EO00057	17/02/2017	PRC0001217		01	031		33903016 - Material de Expediente	177,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00042	24/02/2017			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.723,11
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00043	24/02/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	811,85
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00044	24/02/2017			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	200,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00045	24/02/2017			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.699,92
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00046	24/02/2017			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	588,73
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00047	24/02/2017			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - SETOR DE FINANÇAS**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	BANCO ITAU S.A.	SE00003002	02/02/2017			01	124		33903964 - Servicos Bancarios	22,30
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00048	24/02/2017			01	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.418,40
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00049	24/02/2017			01	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	527,35
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00050	24/02/2017			01	124		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/02/2017	AGP - ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A.	SE00026002	24/02/2017	PRC0001013	PREG000113	01	124		33903911 - Locacao de Softwares	951,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE SERVICOS GERAIS**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SE00002001	30/01/2017			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,80
03/02/2017	PAO COM ARTE PANIFICADORA LTDA	EO00031	25/01/2017	PRC0000517		01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	243,78
16/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00001002	10/02/2017			01	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	85,67
20/02/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	EO00034	01/02/2017	PRC0000717		01	122		33903007 - Generos de Alimentacao	86,92
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00051	24/02/2017			01	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.378,77
24/02/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00052	24/02/2017			01	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,65

**MUNICÍPIO DE MOEMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/002

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00053	24/02/2017			01	122		339046 - Auxilio Alimentacao	100,00
24/02/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SE00002002	24/02/2017			01	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,80
TOTAL DO PERÍODO										47.982,12