

MUNICÍPIO DE MOEMA
CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA

Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

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 |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00061 | 27/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 23,00 |
| 01/03/2017 | GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME | SE00062001 | 01/03/2017 | PRC0002916 | | 01 | 031 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 107,00 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00067 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsídio dos Vereadores | 23.047,11 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00068 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.025,60 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00069 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.302,26 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00070 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 283,96 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00071 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 100,00 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00084 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsídio de Presidente da Camara | 2.560,79 |
| 31/03/2017 | GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME | SE00062002 | 30/03/2017 | PRC0002916 | | 01 | 031 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 107,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/03/2017 | U S B COMERCIAL LTDA | EO00064 | 02/03/2017 | PRC0001417 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 284,80 |
| 06/03/2017 | ALGAR TELECOM S.A. | SE00004002 | 06/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 266,09 |
| 16/03/2017 | REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | SE00005002 | 06/03/2017 | PRC0000117 | | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 220,00 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00072 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.723,11 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00073 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 811,85 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00074 | 24/03/2017 | | | 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 |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00075 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.699,92 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00076 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 588,73 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00077 | 24/03/2017 | | | 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 |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00066001 | 01/03/2017 | | | 01 | 124 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 03/03/2017 | U S B COMERCIAL LTDA | EO00065 | 02/03/2017 | PRC0001417 | | 01 | 124 | | 33903016 - Material de Expediente | 112,70 |
| 03/03/2017 | BANCO ITAU S.A. | SE00003003 | 03/03/2017 | | | 01 | 124 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,35 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00078 | 24/03/2017 | | | 01 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.418,40 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00079 | 24/03/2017 | | | 01 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 527,35 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00080 | 24/03/2017 | | | 01 | 124 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 100,00 |
| 27/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00066002 | 27/03/2017 | | | 01 | 124 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE SERVICOS GERAIS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 08/03/2017 | PAO COM ARTE PANIFICADORA LTDA | EO00058 | 17/02/2017 | PRC0000817 | | 01 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,54 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00081 | 24/03/2017 | | | 01 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.778,77 |
| 24/03/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS | EO00082 | 24/03/2017 | | | 01 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 387,87 |
| 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES | EO00083 | 24/03/2017 | | | 01 | 122 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 100,00 |
| 24/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00001003 | 09/03/2017 | | | 01 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 156,82 |
| 31/03/2017 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | SE00063001 | 30/03/2017 | PRC0001317 | | 01 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 118,92 |

TOTAL DO PERÍODO 47.414,94