

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

001/001

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE MOEMA**

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 25/08/2017**

**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
02/05/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	EO00112	25/04/2017	PRC0001617		01	031		33903026 - Material Elétrico e Eletrônico	11,98
05/05/2017	GABRIEL MARQUES FRANCISCANI & CIA.LTDA ME	SE00062003	04/05/2017	PRC0002916		01	031		33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	107,00
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00115	24/05/2017			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	20.486,32
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00116	24/05/2017			01	031		31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara	2.560,79
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00117	24/05/2017			01	031		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.467,20
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00118	24/05/2017			01	031		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	558,40
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00119	24/05/2017			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.422,48
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00120	24/05/2017			01	031		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	310,18
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00121	24/05/2017			01	031		339046 - Auxílio Alimentação	100,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	SE00005004	04/05/2017	PRC0000117		01	031		33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos	220,00
08/05/2017	ALGAR TELECOM S.A.	SE00004004	04/05/2017			01	031		33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	240,29
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00122	24/05/2017			01	031		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.985,40
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00123	24/05/2017			01	031		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	869,04
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00124	24/05/2017			01	031		339046 - Auxílio Alimentação	200,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - ASSESSORIA JURÍDICA**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00125	24/05/2017			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.959,91
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00126	24/05/2017			01	031		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	645,43
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00127	24/05/2017			01	031		339046 - Auxílio Alimentação	100,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	AGP - ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A.	SE00026004	25/04/2017	PRC0001013	PREG000113	01	124		33903911 - Locação de Softwares	951,35
05/05/2017	ITAU UNIBANCO S.A.	SE00003005	05/05/2017			01	124		33903964 - Serviços Bancários	37,20
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00128	24/05/2017			01	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.650,24
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00129	24/05/2017			01	124		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	577,90
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00130	24/05/2017			01	124		339046 - Auxílio Alimentação	100,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	EO00110	25/04/2017	PRC0001517		01	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	239,41
02/05/2017	RICART JONAS FERREIRA ME	EO00113	25/04/2017	PRC0001617		01	122		33903007 - Gêneros de Alimentação	116,91
02/05/2017	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SE00002004	02/05/2017			01	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	51,80
03/05/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	EO00114	02/05/2017	PRC0001717		01	122		33903007 - Gêneros de Alimentação	80,00
05/05/2017	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	SE00063002	02/05/2017	PRC0001317		01	122		33903007 - Gêneros de Alimentação	134,12
15/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00001005	09/05/2017			01	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	100,98
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00131	24/05/2017			01	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.906,62
24/05/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	EO00132	24/05/2017			01	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,75
24/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	EO00133	24/05/2017			01	122		339046 - Auxílio Alimentação	100,00

TOTAL DO PERÍODO 46.706,70