



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00039 | 27/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 1.402,38 |
| 02/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00040 | 27/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 11.219,04 |
| 02/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00043 | 23/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.650,50 |
| 02/03/2017 | CESAR ASSIS OLIVEIRA 06895443673 | SE00037001 | 16/02/2017 | PRC0000817 | | 01 | 031 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 1.250,00 |
| 27/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00058 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 1.402,38 |
| 27/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00059 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 11.219,04 |
| 30/03/2017 | CESAR ASSIS OLIVEIRA 06895443673 | SE00037002 | 29/03/2017 | PRC0000817 | | 01 | 031 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 1.000,00 |
| 31/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00066 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.650,49 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/03/2017 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00002002 | 13/02/2017 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 144,47 |
| 02/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00041 | 27/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.088,00 |
| 02/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00042 | 27/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.373,05 |
| 02/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00044 | 23/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.500,27 |
| 02/03/2017 | FGTS | EO00045 | 23/02/2017 | | | 01 | 031 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 429,84 |
| 02/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004004 | 02/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,80 |
| 02/03/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS | SE00023002 | 23/02/2017 | | | 01 | 031 | | 33903926 - Programa de Alimentacao do Trabalhador | 300,00 |
| 02/03/2017 | MINI BOX FRANCO LTDA - ME | SE00035001 | 20/02/2017 | PRC0000217 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 175,35 |
| 13/03/2017 | UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM E INFO LTDA | SE00008003 | 01/03/2017 | PRC0000816 | PREG000116 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.094,41 |
| 13/03/2017 | 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | SE00032001 | 06/03/2017 | PRC0000617 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 1.500,00 |
| 13/03/2017 | 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | SE00032002 | 06/03/2017 | PRC0000617 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 180,00 |
| 20/03/2017 | ADALGISA FRANCO DA SILVEIRA 00494386622 | EO00046 | 16/03/2017 | PRC0000917 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 664,50 |
| 20/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00055 | 16/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.835,12 |
| 20/03/2017 | BORGES PEREIRA S/C LTDA | SE00007003 | 15/03/2017 | PRC0000117 | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 90,00 |
| 20/03/2017 | 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | SE00032003 | 16/03/2017 | PRC0000617 | | 01 | 031 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 180,00 |
| 20/03/2017 | CRISTINY SUELEM RODRIGUES | SE00054001 | 15/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 50,00 |
| 27/03/2017 | CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA-ME | EO00033 | 06/03/2017 | PRC0000717 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.135,00 |
| 27/03/2017 | COPYGERAIS - COMERCIO DIGITAL LTDA | EO00047 | 24/03/2017 | PRC0001117 | | 01 | 031 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 50,00 |
| 27/03/2017 | CARVALHO E CARVALHO INFORMATICA LTDA - ME | EO00048 | 13/03/2017 | PRC0001117 | | 01 | 031 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 750,00 |
| 27/03/2017 | CARVALHO E CARVALHO INFORMATICA LTDA - ME | EO00049 | 21/03/2017 | PRC0001117 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 27/03/2017 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | EO00050 | 27/03/2017 | PRC0001217 | | 01 | 031 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.200,00 |
| 27/03/2017 | MINI BOX FRANCO LTDA - ME | EO00052 | 21/03/2017 | PRC0001017 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 144,50 |
| 27/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00060 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.657,50 |
| 27/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00061 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.408,24 |
| 27/03/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00003003 | 24/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,22 |
| 27/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004005 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 27/03/2017 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A | SE00005003 | 16/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 159,04 |
| 27/03/2017 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS | SE00023003 | 21/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903926 - Programa de Alimentacao do Trabalhador | 400,00 |
| 27/03/2017 | ARMANDO VASQUES RODRIGUES NETO | SE00063001 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 470,83 |
| 27/03/2017 | ARMANDO VASQUES RODRIGUES NETO | SE00064001 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 722,98 |
| 29/03/2017 | EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A | SE00002003 | 16/03/2017 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 739,56 |
| 30/03/2017 | CASSIO JOSE DA SILVA - ART E PAPEL | EO00051 | 24/03/2017 | PRC0001017 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 2.280,70 |
| 30/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00062 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 452,60 |
| 31/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00067 | 27/03/2017 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.725,11 |



MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL (MG)

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

| | |
|------------------|-----------|
| TOTAL DO PERÍODO | 77.780,72 |
|------------------|-----------|