



MUNICÍPIO DE UBAPORANGA
CAMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública

001/001
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 15/10/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - PODER LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00096 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 30.000,00 |
| 02/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00097 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 3.750,00 |
| 02/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00100 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.564,93 |
| 02/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00101 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.017,05 |
| 02/09/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00010008 | 26/08/2019 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 496,66 |
| 03/09/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00098 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.300,00 |
| 03/09/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00099 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 787,50 |
| 03/09/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00102 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.798,63 |
| 03/09/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00103 | 30/08/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.313,57 |
| 03/09/2019 | MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME | SE00004008 | 30/08/2019 | PRC0000219 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.450,00 |
| 03/09/2019 | BANCO ITAU S/A | SE00006010 | 03/09/2019 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 250,60 |
| 03/09/2019 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE00007008 | 22/08/2019 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 224,59 |
| 09/09/2019 | JOAQUIM FERREIRA CAMPOS | SE00022006 | 09/09/2019 | PRC0000419 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 105,50 |
| 09/09/2019 | MICHELINE MEDES MAGALHAES ROCHA 03237675679 | SE00023003 | 04/09/2019 | PRC0000519 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 503,95 |
| 09/09/2019 | MATEUS DA SILVA CASTRO | SE00028007 | 09/09/2019 | PRC0001119 | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 450,00 |
| 09/09/2019 | ALESSANDRO DA SILVA REIS | SE00029007 | 06/09/2019 | PRC0000919 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 314,49 |
| 09/09/2019 | ALESSANDRO DA SILVA REIS | SE00032006 | 06/09/2019 | PRC0001019 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 213,25 |
| 18/09/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00002004 | 26/08/2019 | | | 01 | 031 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 25,21 |
| 18/09/2019 | CONTROLE CONTHABIL EIRELI ME | SE00003008 | 16/09/2019 | PRC0000119 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.000,00 |
| 25/09/2019 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00008007 | 15/07/2019 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 109,12 |
| 30/09/2019 | WALTER VICENTE DE PAULA | SE00026007 | 17/09/2019 | PRC0000819 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 950,00 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 71.625,05 |