

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: Novembro de 2019 - Emitido em: 04/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - PODER LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00116 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 30.000,00 |
| 01/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00117 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 3.750,00 |
| 01/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00120 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.564,93 |
| 01/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO00121 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 10.114,89 |
| 01/11/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00010010 | 16/10/2019 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 537,76 |
| 04/11/2019 | BANCO ITAU S/A | SE00006012 | 04/11/2019 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 240,00 |
| 05/11/2019 | MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME | SE00004010 | 17/10/2019 | PRC0000219 | | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.450,00 |
| 05/11/2019 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | SE00007010 | 22/10/2019 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 237,66 |
| 13/11/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00118 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.300,00 |
| 13/11/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00119 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 787,50 |
| 13/11/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00122 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.798,63 |
| 13/11/2019 | INSS - INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL | EO00123 | 28/10/2019 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.124,12 |
| 18/11/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00002005 | 07/11/2019 | | | 01 | 031 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 13,45 |
| 18/11/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00002006 | 07/11/2019 | | | 01 | 031 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 18,90 |
| 18/11/2019 | J G CAETANO | SE00024004 | 01/11/2019 | PRC0000619 | | 01 | 031 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 295,00 |
| 18/11/2019 | J G CAETANO | SE00025002 | 01/11/2019 | PRC0000719 | | 01 | 031 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 160,00 |
| 18/11/2019 | WALTER VICENTE DE PAULA | SE00026009 | 12/11/2019 | PRC0000819 | | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 950,00 |
| 18/11/2019 | MATEUS DA SILVA CASTRO | SE00028009 | 12/11/2019 | PRC0001119 | | 01 | 031 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 450,00 |
| 20/11/2019 | CLEIDER WILKISON CAMPOS SILVA | EO00124 | 04/11/2019 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 67,00 |
| 20/11/2019 | MICHELINE MEDES MAGALHAES ROCHA 03237675679 | SE00023004 | 12/11/2019 | PRC0000519 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 485,70 |
| 21/11/2019 | JOAQUIM FERREIRA CAMPOS | SE00022008 | 21/11/2019 | PRC0000419 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 167,50 |
| 21/11/2019 | ALESSANDRO DA SILVA REIS | SE00029009 | 19/11/2019 | PRC0000919 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 451,65 |
| 21/11/2019 | ALESSANDRO DA SILVA REIS | SE00032008 | 19/11/2019 | PRC0001019 | | 01 | 031 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 138,97 |
| 25/11/2019 | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00008009 | 24/09/2019 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 134,69 |

| | |
|------------------|-----------|
| TOTAL DO PERÍODO | 69.238,35 |
|------------------|-----------|