



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

1 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b> 031 - Ação Legislativa
<b>Entidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b> 1002 - Atuação Legislativa
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b> 4002 - Diárias do corpo Legislativo
<b>SubUnidade:</b> -	<b>Elemento:</b> 3390140000 - Diárias - Civil
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento:</b> 3390140200 - Diárias de Presidente da Câmara

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
26	0	1	10/02/2017	MARCELO MORAES RODRIGUES	10/02/2017	6/0	16/02/2017	850,74
Proc nº:	0000198			CPF: 074.XXX.XXX-11				Fonte:Recursos Ordinários
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO								
22	0	1	02/02/2017	MARCELO MORAES RODRIGUES	10/02/2017	6/0	10/02/2017	5.000,00
Proc nº:	0000196			CPF: 074.XXX.XXX-11				Fonte:Recursos Ordinários
Histórico: ADIANTAMENTO DINHEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, JUNTAMENTE COM MAIS 05 VEREADORES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA SEDE DA COHAB, COPASA, CEMIG E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
30	0	1	20/02/2017	MARCELO MORAES RODRIGUES	20/02/2017	6/0	21/02/2017	328,40
Proc nº:	0000201			CPF: 074.XXX.XXX-11				Fonte:Recursos Ordinários
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATROCINIO/MG, PARA RECEBER A ENTREGA DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA/MG, SOLICITADA PELO DEPUTADO LEONIDIO BOUÇAS								
<b>Total:</b>								<b>6.179,14</b>



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

2 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b>	01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b>	031 - Ação Legislativa
<b>Entidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b>	1002 - Atuação Legislativa
<b>Unidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b>	4001 - Subsidio dos vereadores e encargos
<b>SubUnidade:</b>	-	<b>Elemento:</b>	3190130000 - Obrigações Patronais
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento</b>	3190130300 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
37	0	1	21/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/02/2017	5/0	22/02/2017	12.840,30

Proc nº: CNPJ: 29.979.036/0694-26 Fonte:Recursos Ordinários

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO

**Total:** 12.840,30



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

3 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b> 031 - Ação Legislativa
<b>Entidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b> 1002 - Atuação Legislativa
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b> 4001 - Subsidio dos vereadores e encargos
<b>SubUnidade:</b> -	<b>Elemento:</b> 3190110000 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento:</b> 3190110600 - Subsídio de Vereador

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
33	1	1	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	4/0	21/02/2017	58.365,27

Proc nº: CNPJ: 26.032.755/0001-61 Fonte:Recursos Ordinários

Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO

**Total:** 58.365,27



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

4 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b> 122 - Administração Geral
<b>Entidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b> 1003 - Administração Legislativa
<b>Unidade:</b> 02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b> 4003 - Manutenção das atividades da Secretaria da camara
<b>SubUnidade:</b> -	<b>Elemento:</b> 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento:</b> 3190049900 - Outros

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
34	1	1	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	7/0	21/02/2017	4.682,00

Proc nº: CNPJ: 26.032.755/0001-61 Fonte:Recursos Ordinários

Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO

**Total:** 4.682,00



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

5 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b>	01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b>	122 - Administração Geral
<b>Entidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b>	1003 - Administração Legislativa
<b>Unidade:</b>	02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b>	4003 - Manutenção das atividades da Secretaria da camara
<b>SubUnidade:</b>	-	<b>Elemento:</b>	3390300000 - Material de Consumo
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento</b>	3390304600 - Bens Móveis Não Ativáveis

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
23	0	1	06/02/2017	CARLA NUNES DE PAULA ME	06/02/2017	13/0	14/02/2017	2.600,00
Proc nº: 0000115				CNPJ: 22.885.662/0001-29	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: AQUISIÇÕES DE ARMARIOS DE AÇO PARA FINS DE ARQUIVOS								
19	0	1	30/01/2017	PAULO KITI AKAMINE ME	30/01/2017	13/0	13/02/2017	74,50
Proc nº: 0000113				CNPJ: 07.592.445/0001-57	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NO PORTAO ELETRONICO								
29	0	1	13/02/2017	CASA FRONTEIRA LTDA EPP	13/02/2017	13/0	16/02/2017	1.453,45
Proc nº: 0000117				CNPJ: 17.592.916/0001-80	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
24	0	1	09/02/2017	FRONTEIRA AUTO CENTER LTDA ME	09/02/2017	13/0	13/02/2017	1.375,00
Proc nº: 0000116				CNPJ: 17.375.003/0001-02	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DO LEGISLATIVO								
20	0	1	01/02/2017	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	01/02/2017	13/0	02/02/2017	2.000,00
Proc nº: 0000114				CNPJ: 16.673.531/0001-85	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: FORNECIMENTO DE PLACAS DE MESA DENOMINATIVA DOS VEREADORES, CARTEIRAS EM COURO PODER LEGISLATIVO E PLACA EM AÇO INOX								

**Total:** 7.502,95



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

6 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b> 122 - Administração Geral
<b>Entidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b> 1003 - Administração Legislativa
<b>Unidade:</b> 02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b> 4003 - Manutenção das atividades da Secretaria da camara
<b>SubUnidade:</b> -	<b>Elemento:</b> 3190130000 - Obrigações Patronais
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento</b> 3190130300 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
38	0	1	21/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/02/2017	9/0	22/02/2017	9.357,35

Proc nº: CNPJ: 29.979.036/0694-26 Fonte:Recursos Ordinários

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NO MES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO

**Total:** **9.357,35**



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

7 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b> 01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b> 122 - Administração Geral
<b>Entidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b> 1003 - Administração Legislativa
<b>Unidade:</b> 02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b> 4003 - Manutenção das atividades da Secretaria da camara
<b>SubUnidade:</b> -	<b>Elemento:</b> 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento:</b> 3390391100 - Locação de Softwares

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
9	1	1	31/01/2017	PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	31/01/2017	19/0	10/02/2017	2.084,00
Proc nº: 0000112 CNPJ: 00.562.341/0001-50 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: REFERE-SE À LICITAÇÃO 006/2013 - CONTRATAÇÃO DE SEÇÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA, 3º TERMO ADITIVO FIRMANDO ENTRE AS PARTES								
9	2	1	23/02/2017	PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	23/02/2017	19/0	24/02/2017	2.084,00
Proc nº: 0000112 CNPJ: 00.562.341/0001-50 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: REFERE-SE À LICITAÇÃO 006/2013 - CONTRATAÇÃO DE SEÇÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA, 3º TERMO ADITIVO FIRMANDO ENTRE AS PARTES								
18	0	1	30/01/2017	PAULO KITI AKAMINE ME	30/01/2017	19/0	13/02/2017	100,00
Proc nº: 0000194 CNPJ: 07.592.445/0001-57 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAO ELETRONICO DO PREDIO DO LEGISLATIVO								
25	0	1	09/02/2017	FRONTEIRA AUTO CENTER LTDA ME	09/02/2017	19/0	13/02/2017	160,00
Proc nº: 0000197 CNPJ: 17.375.003/0001-02 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DO LEGISLATIVO								
15	0	1	25/01/2017	APARECIDA DA SILVA PIRES	25/01/2017	19/0	07/02/2017	131,00
Proc nº: 0000191 CNPJ: 05.797.019/0001-24 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COPIAS DE CHAVES								
10	0	1	25/01/2017	WNETSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	25/01/2017	19/0	14/02/2017	250,00
Proc nº: 0000186 CNPJ: 07.354.618/0001-07 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JANEIRO/2017								
28	0	1	13/02/2017	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	13/02/2017	19/0	14/02/2017	3.333,49
Proc nº: 0000200 CNPJ: 04.740.876/0001-25 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: DISPONIBILIZAÇÃO DO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO								
27	0	1	10/02/2017	WNETSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2017	19/0	16/02/2017	250,00
Proc nº: 0000199 CNPJ: 07.354.618/0001-07 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET								
31	0	1	20/02/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	20/02/2017	19/0	22/02/2017	898,65
Proc nº: 0000202 CNPJ: 06.981.180/0001-16 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
21	0	1	02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/02/2017	19/0	02/02/2017	593,80
Proc nº: 0000195 CNPJ: 33.000.118/0001-79 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA								
32	0	1	20/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/02/2017	19/0	22/02/2017	512,73
Proc nº: 0000203 CNPJ: 33.000.118/0001-79 Fonte:Recursos Ordinários								
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA								

**Total:** 10.397,67



# Camara Municipal De Fronteira

CNPJ: 26.032.755/0001-61

01/02/2017 a 01/03/2017

8 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

## Tipo: Orçamentário

<b>Órgão:</b>	01 - LEGISLATIVO	<b>SubFunção:</b>	122 - Administração Geral
<b>Entidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	<b>Programa:</b>	1003 - Administração Legislativa
<b>Unidade:</b>	02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	<b>Proj/Ativ:</b>	4003 - Manutenção das atividades da Secretaria da camara
<b>SubUnidade:</b>	-	<b>Elemento:</b>	3190110000 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA	<b>SubElemento</b>	3190110500 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
36	1	1	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	8/0	21/02/2017	31.466,92
Proc nº:				CNPJ: 26.032.755/0001-61	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								
35	1	1	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2017	8/0	21/02/2017	6.384,65
Proc nº:				CNPJ: 26.032.755/0001-61	Fonte:Recursos Ordinários			
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2017 Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								

**Total:** 37.851,57

**Total:** 147.176,25



**Camara Municipal De Fronteira**

CNPJ: 26.032.755/0001-61

**01/02/2017 a 01/03/2017**

9 de 9

23/11/2017 00:26:02

IP: 8.8.8.8

**Tipo: Extraorçamentário**

Órgão: - SubFunção: -  
Entidade: - Programa: -  
Unidade: - Proj/Ativ: -  
SubUnidade: - Elemento: -  
Função: - SubElemento: -

Empenho	Sub	Parc	Data Emp	Fornecedor	Liquidação	Ficha	Pagto	Valor
394		1	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			21/02/2017	82,72
Proc nº: CNPJ: 26.032.755/0001-61 Fonte:								
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								
395		1	21/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			22/02/2017	9.494,72
Proc nº: CNPJ: 29.979.036/0694-26 Fonte:								
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								
396		1	21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA			22/02/2017	9.421,08
Proc nº: CNPJ: 18.449.140/0001-07 Fonte:								
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								
397		1	21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22/02/2017	756,57
Proc nº: CNPJ: 00.360.305/4346-19 Fonte:								
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES Fte. Recurso: RECURSO PROPRIO								

**Total: 19.755,09****Total: 19.755,09****Total Geral 166.931,34**

(\*)Valores sujeitos a alterações até o fechamento do exercício.