

**MUNICÍPIO DE CAPETINGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA (MG)**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPETINGA (MG)**

**Período: Junho de 2013 - Emitido em: 06/08/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00087			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	2.500,00
13/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00088			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	20.000,00
13/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00089			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.950,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	ADAO SILVA FALEIROS AUTO POSTO	EE00084			01	031		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	300,00
03/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	EG00083	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468,00
03/06/2013	ADAO SILVA FALEIROS AUTO POSTO	EO00082	PRC0001713		01	031		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,28
03/06/2013	NET SPEED LTDA	SE00003006			01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	95,00
03/06/2013	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00004006			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,39
03/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00006006			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	74,90
03/06/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015006			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	263,15
03/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS	SE00074001			01	031		33903908 - Manutencao de Software	700,00
03/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	SE00083001	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468,00
13/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	AS00083001	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	-1.468,00
13/06/2013	JULIO CESAR PEREIRA	EE00085			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	650,00
13/06/2013	SAVASSI HOTEL LTDA	EG00086	PRC0001813		01	031		33903963 - Hospedagens	945,00
13/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	EG00091	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	989,00
13/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00090			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.885,36
13/06/2013	NET SPEED LTDA	SE00003007			01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	95,00
13/06/2013	JULIO CESAR PEREIRA	SE00050003			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	650,00
13/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	SE00083002	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	479,00
13/06/2013	ADAO SILVA FALEIROS AUTO POSTO	SE00084001			01	031		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	61,51
13/06/2013	ADAO SILVA FALEIROS AUTO POSTO	SE00084002			01	031		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	51,00
13/06/2013	JULIO CESAR PEREIRA	SE00085001			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	650,00
13/06/2013	SAVASSI HOTEL LTDA	SE00086001	PRC0001813		01	031		33903963 - Hospedagens	945,00
13/06/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	SE00091001	PRC0001613		01	031		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	989,00

TOTAL DO PERÍODO									33.776,64
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.