

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: Outubro de 2013 - Emitido em: 02/12/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00147			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.950,00
19/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	00.000.000/0000-00	EO00150			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	20.000,00
19/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	00.000.000/0000-00	EO00151			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	AS00141001			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-1.300,00
01/10/2013	LUIZ CARLOS FERREIRA	17.801.373/0001-64	EO00142	PRC0003613		01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	548,15
01/10/2013	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	17.155.730/0001-64	SE00004010			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,37
01/10/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00006010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	74,90
01/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141001			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.300,00
04/10/2013	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA.	12.251.837/0001-92	AE00010001			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-1.000,00
04/10/2013	NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	05.941.873/0001-12	AE00143001			01	031		33903016 - Material de Expediente	-540,00
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	AS00141002			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-1.300,00
04/10/2013	NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	05.941.873/0001-12	EO00143			01	031		33903016 - Material de Expediente	540,00
04/10/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS - MEI	11.358.457/0001-99	EO00144	PRC0003813		01	031		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.425,00
04/10/2013	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA.	00.011.631/0001-06	EO00145	PRC0003913		01	031		33903016 - Material de Expediente	1.247,35
04/10/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00015010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	279,72
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141002			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.300,00
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141003			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	238,00
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141004			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	175,15
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141005			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	286,15
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141006			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	44,00
04/10/2013	JULIO CESAR PEREIRA	044.120.176-80	SE00141007			01	031		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	77,73
19/10/2013	LAURO DONIZETE MIAO	20.506.994/0001-20	EO00146			01	031		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	63,60
19/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00148			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.885,36
19/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00149			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.236,78
19/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	00.000.000/0000-00	EO00152			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.569,89
19/10/2013	NET SPEED LTDA	02.952.749/0001-64	SE00003011			01	031		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	95,00
19/10/2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00011012			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	23,19
19/10/2013	ROGERIO JOSE DE MORAIS	890.656.896-72	SE00074004			01	031		33903908 - Manutencao de Software	100,00
19/10/2013	MARCNARIA MANSO EIRELI-ME	03.276.487/0001-28	SE00127001	PRC0002913	PREG000613	01	031		44905224 - Mobiliario em Geral	46.799,88

TOTAL DO PERÍODO										43.426,13
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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.