



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA
CAMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG
Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 22/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	61.198.164/0001-60	EO00152	PRC0001515		01	031		33903953 - Seguros em Geral	1.148,80
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00153			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	11.063,44
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00154			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	1.382,93
24/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00155			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.323,32
24/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00156			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	290,41
24/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00161			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
24/10/2017	AF BRITO MOREIRA - ME	19.522.415/0001-53	EO00162	PRC0001417		01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFORMA	10.664.372/0001-76	SE00003009	PRC0000814	PREG000114	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.514,00
02/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006017			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,39
02/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,54
03/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00004010			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	158,03
06/10/2017	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00005010			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	38,30
24/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00157			01	031		31900499 - Outros	204,60
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00158			01	031		31900499 - Outros	974,29
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00159			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.081,51
24/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00160			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,11
26/10/2017	MEGA MAQUINAS LTDA	41.820.481/0001-69	EO00163	PRC0001517		01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
31/10/2017	SEICON SIST INTEG CONVENIOS E SEGUROS LTDA-EPP	08.307.849/0001-14	EO00164			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	300,00
31/10/2017	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	SE00016010	PRC0000117		01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	500,00

TOTAL DO PERÍODO	32.376,42
------------------	-----------

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.