



**MUNICÍPIO DE NATERCIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG**  
**Período: Novembro 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
17/11/2017	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME	41.692.377/0001-36	EO00166	PRC0001717		01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	917,50
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00168			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	11.063,44
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00169			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	1.382,93
27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00170			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.323,32
27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00171			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	290,41
27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00176			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
29/11/2017	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	07.086.951/0001-74	EO00177	PRC0001817		01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
29/11/2017	SAULO REGIS DE VILAS BOAS	016.325.926-73	EO00179			01	031		33901402 - Diarias de Presidente da Camara	284,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFORMA	10.664.372/0001-76	SE00003010	PRC0000814	PREG000114	01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.514,00
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006019			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,49
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006020			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,11
03/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00004011			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	219,25
07/11/2017	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00005011			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	38,30
10/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00007007	PRC0001416		01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11,15
14/11/2017	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	27.206.829/0001-00	EO00165	PRC0001617		01	031		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.047,00
22/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2265-01	EO00167			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	9,75
27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00172			01	031		31900499 - Outros	204,60
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00173			01	031		31900499 - Outros	974,29
27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS	07.769.578/0001-56	EO00174			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.081,51
27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	29.979.036/0001-40	EO00175			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.117,11
29/11/2017	SEICON SIST INTEG CONVENIOS E SEGUROS LTDA-EPP	08.307.849/0001-14	EO00178			01	031		339046 - Auxilio Alimentacao	300,00
29/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2265-01	EO00180			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	9,75

TOTAL DO PERÍODO 31.185,62

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.