



MUNICÍPIO DE RIO CASCA  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA  
SEG-Sistemas Municipais

001/001

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 26/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00006			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.200,00
02/01/2018	COPASA SA	17.281.106/0001-03	EE00007			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	660,00
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	EE00010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.450,00
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	EE00011			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	960,00
02/01/2018	OI MOVEL SA	05.423.963/0163-87	EE00013			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.944,00
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1474-74	EE00014			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	504,00
02/01/2018	STELA MARIS DE SOUZA BARBOSA	22.181.396/0001-53	EG00003			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.559,00
02/01/2018	QOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.635.316/0001-61	EG00005			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.702,80
02/01/2018	SEGMENTUS SERVICOS LTDA	11.162.516/0001-59	EG00009			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	2.651,00
02/01/2018	DENILSON FERNANDO DA SILVA	030.570.456-77	EO00001			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
02/01/2018	DISTRIBUIDORA 4K LTDA	26.026.864/0001-76	EO00002			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
02/01/2018	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA	24.450.024/0001-00	EO00004			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.300,00
02/01/2018	EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	578.369.656-00	EO00008			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	100,00
02/01/2018	GRAFICA UNIDA LTDA	18.545.640/0001-42	EO00012			01	031		33903948 - Servicos Graficos	2.000,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03.019.715/0001-84	EO00015			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.272,00
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03.019.715/0001-84	EO00016			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	11.722,21
02/01/2018	STELA MARIS DE SOUZA BARBOSA	22.181.396/0001-53	SE00003001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	937,00
02/01/2018	QOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.635.316/0001-61	SE00005001			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	141,90
02/01/2018	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00006001			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	509,44
02/01/2018	COPASA SA	17.281.106/0001-03	SE00007001			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	46,16
02/01/2018	SEGMENTUS SERVICOS LTDA	11.162.516/0001-59	SE00009001			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.325,50
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00010001			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	360,57
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	SE00011001			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
02/01/2018	OI MOVEL SA	05.423.963/0163-87	SE00013001			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	162,00
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1474-74	SE00014001			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
22/01/2018	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	531.818.086-87	EO00017			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	JAIR HELENO ANDRADE	186.463.286-00	EO00018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	MARCIA DA CONCEICAO MARQUES	276.146.088-01	EO00019			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	JOSE REINALDO DOS SANTOS	036.690.356-05	EO00020			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	ROBERTO RIBEIRO REIS	044.797.836-52	EO00021			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	DIOGO AUGUSTO MARTINS DE SOUZA	105.539.996-80	EO00022			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03.019.715/0001-84	EO00023			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	38.364,80
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03.019.715/0001-84	EO00024			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	4.795,60
22/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00025			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.440,25
22/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00026			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.055,03
22/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03.019.715/0001-84	EO00027			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	12.800,00
22/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00028			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.865,83

TOTAL DO PERÍODO 120.866,52

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.