



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: Outubro de 2018 - Emitido em: 18/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO CASCA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2018 | SERVENTIA RIBEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2 OFICIO | 20.518.163/0001-78 | EO00230 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,44 |
| 01/10/2018 | CLARO SA | 40.432.544/0112-62 | EO00231 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 6,45 |
| 01/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03.019.715/0001-84 | EO00232 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.000,00 |
| 01/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03.019.715/0001-84 | EO00233 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 38.364,80 |
| 01/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03.019.715/0001-84 | EO00234 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 4.795,60 |
| 01/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00235 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.056,60 |
| 01/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00236 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.007,07 |
| 01/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03.019.715/0001-84 | EO00237 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 15.315,11 |
| 01/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00238 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.426,17 |
| 01/10/2018 | QOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 08.635.316/0001-61 | SE00005010 | PRC0000218 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 141,90 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 33.000.118/0001-79 | SE00010010 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 184,83 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 33.000.118/0001-79 | SE00011009 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 77,99 |
| 01/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1474-74 | SE00014010 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,70 |
| 01/10/2018 | ANDERSON DUELI QUEIROZ | 13.782.811/0001-33 | SE00033009 | PRC0000418 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 01/10/2018 | INES ALVES DA SILVA 77755138615 | 20.715.111/0001-91 | SE00047009 | PRC0000518 | | 01 | 031 | | 33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados | 600,00 |
| 01/10/2018 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES E.S. 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | SE00048010 | PRC0000618 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 01/10/2018 | MICHEL SALGADO CARELI | 18.456.067/0001-09 | SE00049008 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 775,00 |
| 01/10/2018 | MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA - ME | 17.316.566/0001-20 | SE00137005 | PRC0001018 | PP 000118 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.000,00 |
| 01/10/2018 | JM SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | 97.533.532/0001-26 | SE00138005 | PRC0001118 | PP 000218 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.400,00 |
| 01/10/2018 | ACROPOLE SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 01.892.824/0001-86 | SE00140004 | PRC0001218 | PP 000318 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 950,00 |
| 01/10/2018 | MARINO BREGUES MENDONCA E CIA | 11.065.385/0001-91 | SE00215002 | PRC0002718 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 78,00 |
| 01/10/2018 | TI DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME | 21.479.910/0001-79 | SE00216002 | PRC0002818 | | 01 | 031 | | 33903016 - Material de Expediente | 578,00 |
| 05/10/2018 | MARINO BREGUES MENDONCA E CIA | 11.065.385/0001-91 | EC00215001 | PRC0002718 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1,00 |
| 05/10/2018 | MARCIA DA CONCEICAO MARQUES | 276.146.088-01 | EO00239 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 1.000,00 |
| 05/10/2018 | GERALDO MAGELA DOS SANTOS | 531.818.086-87 | EO00240 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 1.000,00 |
| 05/10/2018 | JOSE REINALDO DOS SANTOS | 036.690.356-05 | EO00241 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 1.000,00 |
| 05/10/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | EO00242 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 44,48 |
| 05/10/2018 | C MARIA DE OLIVEIRA | 11.238.028/0001-88 | EO00243 | PRC0003018 | | 01 | 031 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.200,00 |
| 05/10/2018 | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA | 24.450.024/0001-00 | EO00244 | PRC0003118 | INEX000118 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.650,00 |
| 05/10/2018 | MARINO BREGUES MENDONCA E CIA | 11.065.385/0001-91 | SE00215003 | PRC0002718 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1,00 |
| 06/10/2018 | OI MOVEL SA | 05.423.963/0163-87 | SE00013010 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 167,80 |
| 17/10/2018 | RONAN DE ABREU SILVEIRA EIRELI | 01.953.895/0001-41 | AS00210001 | PRC0002618 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,55 |
| 17/10/2018 | SHIRLEY MARILIA REIS | 035.537.906-60 | EO00245 | PRC0003218 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 260,00 |
| 17/10/2018 | JOSE MARCELINO ANTUNES 84417927634 | 19.451.755/0001-30 | EO00246 | PRC0003318 | | 01 | 031 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 380,00 |
| 17/10/2018 | SUPERMERCADO DAS GRACAS EIRELI | 22.865.242/0001-80 | EO00247 | PRC0003418 | | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 51,14 |
| 17/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | SE00006011 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 531,14 |
| 17/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1474-74 | SE00014011 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 17/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1474-74 | SE00014012 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,70 |
| 25/10/2018 | ALEXANDRE AMARANTE GOMES PINTO COELHO | 901.095.036-00 | EO00248 | | | 01 | 031 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 300,00 |
| 25/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00249 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 0,01 |
| 29/10/2018 | COPASA SA | 17.281.106/0001-03 | SE00007011 | | | 01 | 031 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 42,54 |

TOTAL DO PERÍODO

78.909,87

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.