



MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública

001/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/12/2016 | FABIO GOMES ROSA | SE00012005 | 01/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 127,59 |
| 13/12/2016 | WALDIR MENDES DA SILVA | SE00007006 | 12/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara | 3.588,00 |
| 13/12/2016 | WARLA GONCALVES SILVA | SE00009003 | 12/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 3.588,00 |
| 13/12/2016 | SEBASTIAO LOPES DE FARIA | SE00011006 | 09/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 1.367,44 |
| 21/12/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | EO000220 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsídio dos Vereadores | 66.139,70 |
| 21/12/2016 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00221 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.889,33 |
| 21/12/2016 | WALDIR MENDES DA SILVA | SE00021012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.786,25 |
| 21/12/2016 | ROBSON FERNANDES AMANCIO | SE00022012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.796,09 |
| 21/12/2016 | WARLA GONCALVES SILVA | SE00023012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.789,56 |
| 21/12/2016 | ILCA MARIA DE LIMA V. CARVALHO | SE00024011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.788,15 |
| 21/12/2016 | SEBASTIAO LOPES DE FARIA | SE00025012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.780,41 |
| 21/12/2016 | FABIO GOMES ROSA | SE00026012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.786,07 |
| 21/12/2016 | EDMAR ROSA DE ARAUJO | SE00027011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.777,38 |
| 21/12/2016 | JOSE PERES DE ARAUJO | SE00028011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.799,74 |
| 21/12/2016 | ALEX DE MELO ESTEVAO | SE00029011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.790,61 |
| 21/12/2016 | HAMILTON ROMULO DE MENEZES CARVALHO | SE00030011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.787,77 |
| 21/12/2016 | RIVALDO MARTINS COSTA | SE00031012 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.790,09 |
| 26/12/2016 | WALDIR MENDES DA SILVA | SE00007007 | 23/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diárias de Presidente da Camara | 1.367,44 |
| 26/12/2016 | ROBSON FERNANDES AMANCIO | SE00008007 | 23/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 1.367,44 |
| 26/12/2016 | ALEX DE MELO ESTEVAO | SE00015007 | 23/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diárias de Vereadores | 1.367,44 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/12/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | EO00211 | 01/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.686,92 |
| 01/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018058 | 16/11/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 01/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018061 | 28/11/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 01/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018062 | 29/11/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 01/12/2016 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | SE00131006 | 30/11/2016 | PRC0001316 | | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 400,00 |
| 02/12/2016 | COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA | EO00210 | 01/12/2016 | PRC0002216 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 147,00 |
| 06/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | SE00019048 | 09/11/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 06/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | SE00019049 | 17/11/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 06/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | SE00019051 | 02/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 115,05 |
| 06/12/2016 | EDUARDO FERREIRA PINTO DE CARVALHO - ME | SE00214001 | 06/12/2016 | PRC0002316 | | 01 | 031 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 1.024,29 |
| 07/12/2016 | CENTRO AUTOMOTIVO CACULA LTDA - PNEUS CACIQUE | EO00212 | 06/12/2016 | PRC0002416 | | 01 | 031 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 834,00 |
| 07/12/2016 | CENTRO AUTOMOTIVO CACULA LTDA - PNEUS CACIQUE | EO00213 | 06/12/2016 | PRC0002416 | | 01 | 031 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 07/12/2016 | IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | EO00215 | 07/12/2016 | PRC0002516 | | 01 | 031 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 130,00 |
| 13/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | SE00019052 | 09/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.200,72 |
| 14/12/2016 | INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONS LTDA ME | EO00216 | 12/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento | 990,00 |
| 14/12/2016 | CENTRO AUTOMOTIVO CACIQUE LTDA | EO00217 | 14/12/2016 | PRC0002616 | | 01 | 031 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 406,00 |
| 14/12/2016 | CENTRO AUTOMOTIVO CACIQUE LTDA | EO00218 | 14/12/2016 | PRC0002616 | | 01 | 031 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 10,00 |
| 14/12/2016 | EDUARDO FERREIRA PINTO DE CARVALHO - ME | SE00214002 | 14/12/2016 | PRC0002316 | | 01 | 031 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 399,96 |
| 21/12/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | EO00222 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 27.205,49 |
| 21/12/2016 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | EO00223 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 91.248,51 |
| 21/12/2016 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00224 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.601,92 |
| 21/12/2016 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00225 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 19.174,99 |



MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública

002/002

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|--|------------|
| 21/12/2016 | CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00002010 | 07/10/2016 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 335,95 |
| 21/12/2016 | CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00002011 | 07/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 481,63 |
| 21/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003011 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 416,33 |
| 21/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018063 | 07/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,18 |
| 21/12/2016 | MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME | SE00032012 | 14/12/2016 | PRC0000814 | CC 000314 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.000,00 |
| 21/12/2016 | MASTER GESTAO PUBLICA LTDA -ME | SE00033012 | 14/12/2016 | PRC00003913 | PREG000513 | 01 | 031 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 5.299,43 |
| 21/12/2016 | POSTO BOAS NOVAS DE COMBUSTIVEIS LTDA | SE00112008 | 20/12/2016 | PRC0000716 | PRC 000716 | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.931,15 |
| 21/12/2016 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | SE00131007 | 15/12/2016 | PRC0001316 | | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 400,00 |
| 22/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | EO00219 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 90,00 |
| 22/12/2016 | KLEITO KENOV DA SILVA LIMA | SE00019053 | 20/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 115,05 |
| 26/12/2016 | FELIX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-EPP | SE00088008 | 01/12/2016 | PRC0000616 | CC 000116 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.200,00 |
| 27/12/2016 | FELIX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-EPP | SE00088009 | 18/12/2016 | PRC0000616 | CC 000116 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.200,00 |
| 28/12/2016 | INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONS LTDA ME | EO00226 | 27/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento | 1.485,00 |
| 28/12/2016 | EDUARDO FERREIRA PINTO DE CARVALHO - ME | SE00214003 | 27/12/2016 | PRC0002316 | | 01 | 031 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 272,00 |
| 29/12/2016 | SHARLEY FERNANDES DA SILVA ME | EO00229 | 27/12/2016 | PRC0002816 | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 350,00 |
| 30/12/2016 | EMPRESA METROPOLITANA DE COMUNICACAO LTDA -DDACO | EO00230 | 28/12/2016 | PRC0002916 | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.120,00 |
| 30/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004012 | 30/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,00 |
| 30/12/2016 | BANCO ITAU S.A. | SE00005004 | 30/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,00 |
| 30/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00006012 | 30/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 89,93 |
| 30/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018064 | 21/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,18 |
| 30/12/2016 | ARIMAR HERMOGENES DE CARVALHO | SE00018065 | 27/12/2016 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,18 |
| 30/12/2016 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ALVORADA LTDA | SE00073007 | 21/12/2016 | PRC0000316 | | 01 | 031 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 619,10 |
| 30/12/2016 | POSTO BOAS NOVAS DE COMBUSTIVEIS LTDA | SE00112009 | 30/12/2016 | PRC0000716 | PRC 000716 | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.809,71 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 289.853,42 |