

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	GILMAR JOSE FERREIRA	538.164.126-53	EO00030			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
06/02/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00031			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00034			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	10.111,95
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00035			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	6.067,17
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00036			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	3.775,13
21/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00037			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	792,77
21/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00038			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.123,50
21/02/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00045			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	338,38
21/02/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO00046			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	338,38
21/02/2017	NILSON DONIZETTE DA SILVA	586.121.736-04	EO00047			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	338,38
24/02/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00055			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	338,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	AE00008002			01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	-1.750,00
06/02/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EC00010001			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.372,54
06/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EC00028001			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	0,02
06/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00028			01	031		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
06/02/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00029			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	81,25
06/02/2017	ELIZER PUGINA	11.082.424/0001-69	EO00032			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	979,00
06/02/2017	CELIO BUENO	10.392.203/0001-24	EO00033			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.581,22
06/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002003			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	367,19
06/02/2017	CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	17.281.106/0001-03	SE00007002			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	254,62
06/02/2017	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	SE00012002			01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	2.750,00
20/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00003002			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,58
20/02/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	SE00008002	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00
20/02/2017	A FOLHA REGIONAL ED.PROM. E EVENTOS LTDA.	19.053.339/0001-84	SE00009002	PRC0000317		01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	666,00
20/02/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00010002			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.372,54
20/02/2017	RONALDO JOSE DA SILVA	046.515.826-99	SE00012003			01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	2.750,00
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00039			01	031		31900499 - Outros	2.811,00
21/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00040			01	031		31900499 - Outros	590,31
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00041			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.249,76
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00042			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.266,28
21/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00043			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	1.315,91
21/02/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00044			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.214,28
21/02/2017	VINICIUS CASTRO CARDOSO	24.327.604/0001-05	EO00048			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	90,00
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EO00049			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	62,70
24/02/2017	CONTATO PUBLICACOES INOV.MAT.OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	EO00050			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	708,00
24/02/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELES P	02.558.157/0009-10	EO00051			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	16,51
24/02/2017	RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD,DE LIMPEZA LTDA	74.315.193/0001-06	EO00052			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	606,75
24/02/2017	WILLIAN TRANCHES DE FARIA	067.403.376-08	EO00053			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	80,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO	00.360.305/1093-86	EO00054			01	031		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	21,28
24/02/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00056			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002004			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,06
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00005002			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	826,93

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011003	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
TOTAL DO PERÍODO										57.174,37

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.