

**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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00057			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
07/03/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO00058			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
07/03/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00059			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	133,01
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00066			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	7.244,82
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00067			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	12.074,70
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00068			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	4.507,88
23/03/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00069			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	946,65
23/03/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00070			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.535,68
23/03/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00077			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	676,76
23/03/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO00078			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
23/03/2017	VALDIR FRANCISCO DA SILVA	028.417.426-28	EO00079			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
23/03/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00080			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
27/03/2017	ANTONIO MARCO TRANCHES	832.227.826-87	EO00085			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
27/03/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00086			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	676,76
30/03/2017	ROSARIA APARECIDA SOUZA	029.512.046-04	EO00088			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP	04.284.336/0001-84	EG00082	PRC0000617	PREG000117	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	32.000,00
07/03/2017	SB SEGURANCA ELETROICA - VALDIR DA SILVA BUENO	13.083.294/0001-04	EO00060			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	160,00
07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002005			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	323,71
07/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00003003			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,04
09/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AS00002004			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-300,06
10/03/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00061			01	031		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	422,51
10/03/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00062			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,02
10/03/2017	PALOCCI CAFES ESPECIAIS EIRELLE ME	17.541.904/0001-27	EO00063			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,44
14/03/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELES P	02.558.157/0009-10	EE00081			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
14/03/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00064			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	942,96
14/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00065			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.976,06
14/03/2017	CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	17.281.106/0001-03	SE00007003			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	109,38
21/03/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00084			01	031		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	422,51
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00071			01	031		31900499 - Outros	2.811,00
23/03/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00072			01	031		31900499 - Outros	590,31
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00073			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.372,21
23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00074			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.482,54
23/03/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00075			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	1.571,33
23/03/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00076			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.299,20
23/03/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011004	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
23/03/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELES P	02.558.157/0009-10	SE00081001			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,54
27/03/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	EC00008001	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	6.178,00
27/03/2017	CART. DO 1 TABELIONATO DE PROTESTO E ANEXOS	21.416.748/0001-40	EO00083			01	031		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	441,53
27/03/2017	EROS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.497.967/0001-47	EO00087			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.098,00
27/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002006			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,16
27/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00005003			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	815,85
27/03/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	SE00008003	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00

**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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/03/2017	A FOLHA REGIONAL ED.PROM. E EVENTOS LTDA.	19.053.339/0001-84	SE00009003	PRC0000317		01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	666,00
27/03/2017	ALBERTO DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.127.261/0001-35	SE00027001			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00
27/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP	04.284.336/0001-84	SE00082001	PRC0000617	PREG000117	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
30/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002007			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	387,84
30/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002008			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,66
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EO00092			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	17,60

TOTAL DO PERÍODO										107.088,55
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.