

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EE00119			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
05/05/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EE00120			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
05/05/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00111			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.015,14
05/05/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00112			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	1.015,14
05/05/2017	NILSON DONIZETTE DA SILVA	586.121.736-04	EO00113			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.015,14
05/05/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO00114			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.015,14
15/05/2017	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	SE00119001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	55,00
15/05/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	SE00120001			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	60,00
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00125			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	10.766,20
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00126			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	6.459,72
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00127			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	4.019,38
18/05/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00128			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	844,06
18/05/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00129			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.260,90
18/05/2017	ROSARIA APARECIDA SOUZA	029.512.046-04	EO00136			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.015,14
18/05/2017	VALDIR FRANCISCO DA SILVA	028.417.426-28	EO00137			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	338,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	IBRAP - INST.BRAS.ADMINIS.PUBLICA S/C LTDA	62.009.642/0001-09	AE00091001			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-898,00
02/05/2017	INVICTAWEB SOLUC. EM TECNO. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	EG00116	PRC0000717		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.200,00
02/05/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011005	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
03/05/2017	INVICTAWEB SOLUC. EM TECNO. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00116001	PRC0000717		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	650,00
05/05/2017	VINICIUS CASTRO CARDOSO	24.327.604/0001-05	EO00115	PRC0001117		01	031		33903016 - Material de Expediente	6.134,00
05/05/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00117			01	031		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	52,78
05/05/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00118			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
05/05/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EO00121			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	217,07
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	304,00
15/05/2017	RELCOPY COM.DE MAQUINAS LTDA.	06.983.149/0001-14	EO00122	PRC0001017		01	031		44905216 - Maquinas e Equipamentos Graficos	5.400,00
15/05/2017	RELCOPY COM.DE MAQUINAS LTDA.	06.983.149/0001-14	EO00123	PRC0001017		01	031		33903016 - Material de Expediente	1.250,00
15/05/2017	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.537.271/0001-60	EO00124			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.000,00
15/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00003006			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,04
15/05/2017	CIA. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	17.281.106/0001-03	SE00007005			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	56,63
18/05/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	AS00010002			01	031		33903911 - Locacao de Softwares	-1.372,54
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00130			01	031		31900499 - Outros	2.811,00
18/05/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00131			01	031		31900499 - Outros	590,31
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00132			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.507,53
18/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00133			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.671,70
18/05/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00134			01	031		319013 - Obrigacoes Patronais	1.401,05
18/05/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00135			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.378,14
18/05/2017	MIRIAN IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00138			01	031		33903016 - Material de Expediente	1.211,30
18/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002011			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,11
18/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00005005			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	542,67
18/05/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELES P	02.558.157/0009-10	SE00081003			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,23
22/05/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	SE00008005	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00
22/05/2017	A FOLHA REGIONAL ED.PROM. E EVENTOS LTDA.	19.053.339/0001-84	SE00009005	PRC0000317		01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	666,00

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011006	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
22/05/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP	04.284.336/0001-84	SE00082003	PRC0000617	PREG000117	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
22/05/2017	INVICTAWEB SOLUC. EM TECNO. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00116002	PRC0000717		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	650,00
29/05/2017	INST. DE DEFESA DA CIDAD. E TRANSPARENCIA - IDCP	16.894.466/0001-18	EO00139			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	340,00
29/05/2017	ALBERTO DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.127.261/0001-35	SE00027003			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EO00140			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	8,80

TOTAL DO PERÍODO										69.440,03
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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.