

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 31/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2017	VALDIR FRANCISCO DA SILVA	028.417.426-28	EO00216			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
18/09/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00217			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	676,76
18/09/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00218			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00219			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	10.766,20
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00220			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	6.459,72
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00221			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	4.019,38
21/09/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00222			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.260,90
21/09/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00223			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	844,06
25/09/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00235			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	133,01
25/09/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00236			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
25/09/2017	ALOISIO ANTONIO BONELO ALMEIDA	395.339.566-15	EO00237			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
25/09/2017	GILMAR JOSE FERREIRA	538.164.126-53	EO00238			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
25/09/2017	MARIA APARECIDA CORREA DE FREITAS	000.112.786-17	EO00239			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
25/09/2017	ROSARIA APARECIDA SOUZA	029.512.046-04	EO00240			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	133,01
25/09/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00241			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	133,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002018			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	346,09
04/09/2017	SUPERMERCADO VILA RICA LTDA - ME	64.277.791/0001-84	EO00211			01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	157,28
04/09/2017	ALBERTO DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.127.261/0001-35	SE00027006			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.000,00
11/09/2017	EROS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.497.967/0001-47	EO00214			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	301,00
11/09/2017	EROS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.497.967/0001-47	EO00215			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	600,00
11/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00003010			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,81
18/09/2017	ELIZER PUGINA	11.082.424/0001-69	EO00230			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	89,00
18/09/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00231			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00224			01	031		31900499 - Outros	2.951,55
21/09/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00225			01	031		31900499 - Outros	619,82
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00226			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.755,64
21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00227			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.005,28
21/09/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00228			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.471,10
21/09/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00229			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.483,88
21/09/2017	TOYOTA DO BRASIL LTDA. - FILIAL	59.104.760/0003-53	EO00232	PRC0001417	PREG000417	01	031		44905227 - Veiculos Diversos	100.790,00
21/09/2017	MB GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	04.597.723/0001-70	EO00233			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.900,00
21/09/2017	SUPERMERCADO VILA RICA LTDA - ME	64.277.791/0001-84	EO00234			01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	10,45
21/09/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	SE00008009	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00
21/09/2017	A FOLHA REGIONAL ED.PROM. E EVENTOS LTDA.	19.053.339/0001-84	SE00009009	PRC0000317		01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	666,00
21/09/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011010	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
21/09/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP	04.284.336/0001-84	SE00082007	PRC0000617	PREG000117	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
21/09/2017	INVICTAWEB SOLUC. EM TECNO. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00116006	PRC0000717		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	650,00
21/09/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00187003	PRC0001217	PREG000217	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.439,25
25/09/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EO00242			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	266,02
25/09/2017	AMOG-ASSOC. DOS MUN. DA MICRO REG. BAIXA MOGIANA	19.687.763/0001-80	EO00243			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	200,00
25/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002019			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	349,18
25/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00005009			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	528,67

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 31/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/09/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELESP	02.558.157/0009-10	SE00081007			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,63
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EO00249			01	031		33903964 - Servicos Bancarios	18,80

TOTAL DO PERÍODO										157.931,44
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.