

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: Outubro 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
02/10/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00244			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	1.353,52
02/10/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00245			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.353,52
02/10/2017	ROSARIA APARECIDA SOUZA	029.512.046-04	EO00246			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.353,52
02/10/2017	MARIA APARECIDA CORREA DE FREITAS	000.112.786-17	EO00247			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	1.353,52
02/10/2017	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	24.450.024/0001-00	EO00248			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.200,00
16/10/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00251			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	133,01
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00253			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	10.766,20
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00254			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	6.459,72
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00255			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	4.019,38
19/10/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00256			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.260,90
19/10/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00257			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	844,06
24/10/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00268			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	133,01
24/10/2017	RICARDO RIBEIRO PRADO	033.957.066-05	EO00269			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	676,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EC00003001			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
02/10/2017	SUPERMERCADO VILA RICA LTDA - ME	64.277.791/0001-84	EO00250			01	031		33903099 - Outros Materiais de Consumo	154,30
02/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002020			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	293,80
10/10/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00274			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,02
16/10/2017	CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	002.814.116-46	EO00252			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	133,01
16/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00003011			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,02
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00258			01	031		31900499 - Outros	2.951,55
19/10/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00259			01	031		31900499 - Outros	619,82
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00260			01	031		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.755,64
19/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.941.513/0001-22	EO00261			01	031		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.005,28
19/10/2017	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	EO00262			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.471,10
19/10/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	41.877.077/0001-21	EO00263			01	031		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.483,88
19/10/2017	DANIEL DOS SANTOS	038.685.366-55	SE00008010	PRC0000117		01	031		33903606 - Servicos Tecnicos	660,00
19/10/2017	A FOLHA REGIONAL ED.PROM. E EVENTOS LTDA.	19.053.339/0001-84	SE00009010	PRC0000317		01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	666,00
19/10/2017	IP3 TECNOLOGIA LTDA	04.465.914/0001-89	SE00011011	PRC0000217		01	031		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	660,00
19/10/2017	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A TELES P	02.558.157/0009-10	SE00081008			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	17,88
19/10/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP	04.284.336/0001-84	SE00082008	PRC0000617	PREG000117	01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
19/10/2017	INVICTAWEB SOLUC. EM TECNO. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00116007	PRC0000717		01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	650,00
19/10/2017	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00187004	PRC0001217	PREG000217	01	031		33903911 - Locacao de Softwares	1.439,25
20/10/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EO0266001			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	0,01
20/10/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EO00266			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	651,20
20/10/2017	RODRIGO CUSTDIO ALVES CORREA	035.660.956-13	EO00267			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	133,01
24/10/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EE00272			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
24/10/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO00264			01	031		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.145,76
24/10/2017	CONTATO PUBLICACOES INOV.MAT.OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	EO00265			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	354,00
24/10/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00270			01	031		33903953 - Seguros em Geral	25,38
24/10/2017	VIVIAN HELENA DONIZETE DA CASTRO	051.864.326-36	EO00271			01	031		33901405 - Diárias de Demais Servidores	133,01
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002021			01	031		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	301,42
24/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00005010			01	031		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	782,46

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EO00273			01	031		33903964 - Serviços Bancários	28,20
TOTAL DO PERÍODO										57.752,29

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.