



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2016 a 31-01-2016

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31901100												
2	04-01-2016	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	230.000,00	17.603,77	0,00	17.603,77	212.396,23	0,00	212.396,23
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 1</i>												
3	04-01-2016	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	285.000,00	18.812,50	0,00	18.812,50	266.187,50	0,00	266.187,50
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 2</i>												
Totais no elemento de Despesa:						515.000,00	36.416,27	0,00	36.416,27	478.583,73	0,00	478.583,73
Despesa: 33903000												
1	04-01-2016	5	FERNANDO DE OLIVEIRA PRADO-EPP	100	110.0000	1.025,10	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1/2016 - Pedido Compra: 1/2016</i>												
13	04-01-2016	5	ADEMAR DELFINO DE MOURA E CIA LTDA	100	110.0000	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2/2016 - Pedido Compra: 2/2016</i>												
14	04-01-2016	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	7.796,40	0,00	0,00	0,00	7.796,40	0,00	7.796,40
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2016 - Pedido Compra: 3/2016</i>												
15	04-01-2016	5	CARLOS E. WEDERVAN PANIFICADORA LTDA ME	100	110.0000	5.665,50	0,00	0,00	0,00	5.665,50	0,00	5.665,50
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 4/2016 - Pedido Compra: 4/2016</i>												
16	04-01-2016	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 5/2016 - Pedido Compra: 5/2016</i>												
22	04-01-2016	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 8/2016 - Pedido Compra: 11/2016</i>												
29	14-01-2016	5	REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA	100	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 14/2016 - Pedido Compra: 18/2016</i>												
31	18-01-2016	5	SUPERMERCADO NATANAEL LTDA	100	110.0000	1.415,54	1.415,54	0,00	1.415,54	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 16/2016 - Pedido Compra: 20/2016</i>												
32	20-01-2016	5	LUCIANA MARA MARQUES GOMES - ME	100	110.0000	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2016 - Pedido Compra: 21/2016</i>												
33	20-01-2016	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2016 - Pedido Compra: 22/2016</i>												
34	20-01-2016	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 19/2016 - Pedido Compra: 23/2016</i>												
36	27-01-2016	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 21/2016 - Pedido Compra: 25/2016

38	29-01-2016	5	KLIN SHOP LTDA	100	110.0000	954,72	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00	954,72
----	------------	---	----------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2016 - Pedido Compra: 27/2016

Totais no elemento de Despesa:

24.972,76 8.445,64 0,00 8.445,64 16.527,12 0,00 16.527,12

Despesa: 33903500

28	08-01-2016	7	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	100	110.0000	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
----	------------	---	---------------------------------------	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 17/2016

Totais no elemento de Despesa:

60.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

Despesa: 33903900

10	04-01-2016	9	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	10.000,00	697,57	0,00	697,57	9.302,43	0,00	9.302,43
----	------------	---	--	-----	----------	-----------	--------	------	--------	----------	------	----------

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 9

11	04-01-2016	9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
----	------------	---	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 10

12	04-01-2016	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.000,00	81,00	0,00	81,00	919,00	0,00	919,00
----	------------	---	-------------------------	-----	----------	----------	-------	------	-------	--------	------	--------

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 11

17	04-01-2016	9	J BRASIL SISTEMAS LTDA	100	110.0000	3.213,76	3.213,76	0,00	3.213,76	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6/2016

19	04-01-2016	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	1.882,68	0,00	0,00	0,00	1.882,68	0,00	1.882,68
----	------------	---	-------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 5/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 8/2016

20	04-01-2016	9	ALGAR CELULAR S/A	100	110.0000	3.188,40	0,00	0,00	0,00	3.188,40	0,00	3.188,40
----	------------	---	-------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 5/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 9/2016

21	04-01-2016	9	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUP TEC PARA PAG INTERNET LTDA	100	110.0000	215,88	215,88	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 6/2016 - Pedido Compra: 10/2016

23	04-01-2016	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 9/2016 - Pedido Compra: 12/2016

24	04-01-2016	9	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA	100	110.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
----	------------	---	-----------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 10/2016 - Pedido Compra: 13/2016

25	04-01-2016	9	SIDNEY JHONY DIAS DA SILVA-06432912610	100	110.0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
----	------------	---	--	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 11/2016 - Pedido Compra: 14/2016

26	04-01-2016	9	MINAS FLEX PERSIANAS LTTDA ME	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 12/2016 - Pedido Compra: 15/2016

27	04-01-2016	9	ZIOM PLACAS LTDA-ME	100	110.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
----	------------	---	---------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 16/2016

30	14-01-2016	9	REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA	100	110.0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
----	------------	---	--------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 15/2016 - Pedido Compra: 19/2016

35	20-01-2016	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 20/2016 - Pedido Compra: 24/2016

37	27-01-2016	9	VIA SAFE LTDA - ME	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 22/2016 - Pedido Compra: 26/2016

Totais no elemento de Despesa:

39.460,72 6.488,21 0,00 6.488,21 32.972,51 0,00 32.972,51

Totais Listados nesta Atividade:						639.433,48	56.350,12	0,00	56.350,12	583.083,36	0,00	583.083,36
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901100												
4	04-01-2016	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	73.000,00	7.486,45	0,00	7.486,45	65.513,55	0,00	65.513,55
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 3</i>												
5	04-01-2016	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	735.000,00	74.864,50	0,00	74.864,50	660.135,50	0,00	660.135,50
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 4</i>												
Totais no elemento de Despesa:						808.000,00	82.350,95	0,00	82.350,95	725.649,05	0,00	725.649,05
Totais Listados nesta Atividade:						808.000,00	82.350,95	0,00	82.350,95	725.649,05	0,00	725.649,05
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL												
Despesa: 33903900												
18	04-01-2016	17	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	12.471,77	0,00	0,00	0,00	12.471,77	0,00	12.471,77
<i>Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 7/2016</i>												
Totais no elemento de Despesa:						12.471,77	0,00	0,00	0,00	12.471,77	0,00	12.471,77
Totais Listados nesta Atividade:						12.471,77	0,00	0,00	0,00	12.471,77	0,00	12.471,77
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR												
Despesa: 33914700												
9	04-01-2016	20	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	3.000,00	262,02	0,00	262,02	2.737,98	0,00	2.737,98
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 8</i>												
Totais no elemento de Despesa:						3.000,00	262,02	0,00	262,02	2.737,98	0,00	2.737,98
Totais Listados nesta Atividade:						3.000,00	262,02	0,00	262,02	2.737,98	0,00	2.737,98
Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31901300												
7	04-01-2016	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	54.000,00	3.866,77	0,00	3.866,77	50.133,23	0,00	50.133,23
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 6</i>												
Totais no elemento de Despesa:						54.000,00	3.866,77	0,00	3.866,77	50.133,23	0,00	50.133,23
Totais Listados nesta Atividade:						54.000,00	3.866,77	0,00	3.866,77	50.133,23	0,00	50.133,23
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31911300												
8	04-01-2016	22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	32.000,00	1.678,45	0,00	1.678,45	30.321,55	0,00	30.321,55
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 7</i>												
Totais no elemento de Despesa:						32.000,00	1.678,45	0,00	1.678,45	30.321,55	0,00	30.321,55

Totais Listados nesta Atividade:						32.000,00	1.678,45	0,00	1.678,45	30.321,55	0,00	30.321,55
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901300												
6	04-01-2016	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	163.000,00	17.293,70	0,00	17.293,70	145.706,30	0,00	145.706,30
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2016 Número: 5</i>												
Totais no elemento de Despesa:						163.000,00	17.293,70	0,00	17.293,70	145.706,30	0,00	145.706,30
Totais Listados nesta Atividade:						163.000,00	17.293,70	0,00	17.293,70	145.706,30	0,00	145.706,30
Totais Listados No Período: 38						1.711.905,25	161.802,01	0,00	161.802,01	1.550.103,24	0,00	1.550.103,24