



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Empenhos Liquidados**  
**Período: 01-02-2017 à 28-02-2017**

Empenho	Anul.	Ficha	Despesa	Credor	Valor Anulado
---------	-------	-------	---------	--------	---------------

**Totais Gerais Anulados:**

Empenho	Liq.	Ficha	Despesa	Data Liq.	Credor	Valor Liquidado
18	1	5	3.3.90.30.00	01-02-2017	PAULO ROBERTO RAMOS - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	60,00
45	1	5	3.3.90.30.00	01-02-2017	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA	30,00
48	1	12	3.3.90.14.00	06-02-2017	ADMAR ANTONIO ARANTES DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 07.02.17 A 09.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	1.470,00
15	1	5	3.3.90.30.00	06-02-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	866,54
47	1	4	3.3.90.14.00	06-02-2017	EVELIN DE FREITAS MOURA DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 07.02.17 A 09.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	1.176,00
44	1	9	3.3.90.39.00	06-02-2017	GIGATEL COMERCIAL LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PABX DA CAMARA MUNICIPAL	580,00
43	1	5	3.3.90.30.00	06-02-2017	GIGATEL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ TELEFONIA FIXA - PABX	758,85
49	1	12	3.3.90.14.00	06-02-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 07.02.17 A 09.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	1.470,00
50	1	14	3.3.90.33.00	06-02-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 07.02.17 A 09.02.17 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL - VECTRA HLF1273	300,00
28	2	5	3.3.90.30.00	06-02-2017	PANIFICADORA J. E. LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	428,82
24	1	17	3.3.90.39.00	06-02-2017	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017	778,81
52	1	4	3.3.90.14.00	07-02-2017	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 07.02.17 A 09.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	744,12
54	1	14	3.3.90.33.00	07-02-2017	MARIO DA ROCHA FILHO ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG 07.02.17 A 09.02.17 PARA FINS DE ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL	300,00
53	1	12	3.3.90.14.00	07-02-2017	MARIO DA ROCHA FILHO DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 07.02.17 A 09.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	1.320,00
46	1	8	3.3.90.36.00	07-02-2017	REINALDO PEREIRA RODRIGUES SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CIMENTADO NO ESTACIONAMENTO DO ANEXO DA CAMARA	730,00
58	1	9	3.3.90.39.00	10-02-2017	BRANCO S/A SEGURO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - VECTRA - PLACA HLF 1273	4.474,87
20	1	9	3.3.90.39.00	10-02-2017	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO EXERCICIO DE 2017	600,00
41	1	10	4.4.90.52.00	13-02-2017	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE - VENTILADOR 40CM	185,00



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Empenhos Liquidados**  
**Período: 01-02-2017 à 28-02-2017**

40	1	10	4.4.90.52.00	13-02-2017	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME	900,00
					AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE - CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR	
63	1	4	3.3.90.14.00	13-02-2017	EVELIN DE FREITAS MOURA	470,91
					DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.02.17 A 16.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE	
61	1	12	3.3.90.14.00	13-02-2017	RONALDO FERREIRA FONTES	1.320,00
					DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.02.17 A 16.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE	
62	1	14	3.3.90.33.00	13-02-2017	RONALDO FERREIRA FONTES	300,00
					ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.02.17 A 16.02.17 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL	
66	1	12	3.3.90.14.00	14-02-2017	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	1.470,00
					DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 15.02.17 A 17.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
67	1	12	3.3.90.14.00	14-02-2017	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	150,00
					DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA 14.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
64	1	14	3.3.90.33.00	14-02-2017	PRESLEY GOMES NEVES	300,00
					ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 15.02.17 A 17.02.17 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL	
65	1	12	3.3.90.14.00	14-02-2017	PRESLEY GOMES NEVES	1.470,00
					DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 15.02.17 A 17.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
56	1	10	4.4.90.52.00	15-02-2017	ELIEZER PUGINA - ME	275,00
					MATERIAL PERMANENTE - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS 10x30cm CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA NA COR PRETA COM FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA FIXAÇÃO EM PORTA	
55	1	5	3.3.90.30.00	15-02-2017	MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	168,00
					AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA - CESTOS DE PLÁSTICO P/ LIXO	
69	1	9	3.3.90.39.00	15-02-2017	MONTE ALEGRE DE MINAS PRIMEIRO OFICIO E NOTAS E ANEXOS	186,50
					SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DA CAMARA	
72	1	12	3.3.90.14.00	16-02-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	214,00
					DIÁRIA VIAGEM A PATROCÍNIO DIA 17.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
60	1	5	3.3.90.30.00	16-02-2017	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	780,00
					AQUISIÇÃO CART. CILINDRO BROTHER	
71	1	12	3.3.90.14.00	16-02-2017	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	251,00
					DIÁRIA VIAGEM A PATROCÍNIO DIA 17.02.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
70	1	12	3.3.90.14.00	16-02-2017	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	150,00
					DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
73	1	12	3.3.90.14.00	17-02-2017	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	251,00
					DIÁRIA VIAGEM A PATROCÍNIO EM 17.02.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
74	1	12	3.3.90.14.00	17-02-2017	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	251,00
					DIÁRIA VIAGEM A PATROCÍNIO EM 17.02.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	
14	1	9	3.3.90.39.00	20-02-2017	ALGAR CELULAR S/A	1.061,91
					ADITAMENTO CONTRATO POR PRAZO - 02/01/2017 A 07/07/2017	
9	2	9	3.3.90.39.00	20-02-2017	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	824,22
					CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017	
57	1	5	3.3.90.30.00	20-02-2017	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	633,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
1	3	3	3.1.90.11.00	23-02-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	17.837,75
					REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	



**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Análítico de Empenhos Liquidados**  
**Período: 01-02-2017 à 28-02-2017**

2	2	3	3.1.90.11.00	23-02-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	24.696,03
4	2	11	3.1.90.11.00	23-02-2017	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	2.807,00
3	2	11	3.1.90.11.00	23-02-2017	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES SUBSIDIO DE VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	28.070,00
8	2	20	3.3.91.47.00	23-02-2017	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALE OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	325,53
5	2	23	3.1.90.13.00	23-02-2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	6.484,17
6	2	21	3.1.90.13.00	23-02-2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES COMISSIONADOS / PF - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	5.332,16
7	3	22	3.1.91.13.00	23-02-2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	2.254,37
7	4	22	3.1.91.13.00	23-02-2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017	53,24
77	1	12	3.3.90.14.00	23-02-2017	PRESLEY GOMES NEVES DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA NO DIA 23.02.2017 CONF SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E VISTO DO CONTROLE INTERNO	150,00
13	1	9	3.3.90.39.00	24-02-2017	ALGAR TELECOM S/A ADITAMENTO CONTRATO POR PRAZO - 02/01/2017 A 07/07/2017	515,62
75	1	5	3.3.90.30.00	24-02-2017	CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	483,02
78	1	12	3.3.90.14.00	24-02-2017	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA DIA 24.02.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA	150,00
59	1	9	3.3.90.39.00	24-02-2017	J BRASIL SISTEMAS LTDA ADITAMENTO CONTRATO - LOCAÇÃO DE SOTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATOS E VONVENIOS, LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO. CONTROLE DE VEICULOS, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS.	3.771,14

**Totais Gerais Liquidados:** **120.629,58**

**Totais Gerais Listados Neste Relatório:** **120.629,58**