



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

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

Totais Gerais Anulados:

Empenho	Liq.	Ficha	Despesa	Data Liq.	Credor	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Valor Liquidado
337	1	4	3.3.90.14.00	01-11-2017	CÉSAR ANDRADE ALVES					201,00
Parcela 1 do Empenho 000337										
338	1	12	3.3.90.14.00	01-11-2017	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI					251,00
Parcela 1 do Empenho 000338										
2	14	3	3.1.90.11.00	01-11-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A					8.357,34
REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017										
1	16	3	3.1.90.11.00	01-11-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A					4.229,96
REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2017										
339	1	12	3.3.90.14.00	01-11-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO					251,00
Parcela 1 do Empenho 000339										
336	1	9	3.3.90.39.00	01-11-2017	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME					280,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL - PLACA PUV 1110										
335	1	5	3.3.90.30.00	01-11-2017	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME					970,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS										
340	1	12	3.3.90.14.00	06-11-2017	ADMAR ANTONIO ARANTES					1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 07.11.2017 A 09.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA										
349	1	4	3.3.90.14.00	06-11-2017	ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS					903,00
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.11.17 A 10.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
348	1	4	3.3.90.14.00	06-11-2017	ANDREA MARTINS DE MOURA					903,00
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.11.17 A 10.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
343	1	4	3.3.90.14.00	06-11-2017	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO					793,88
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 07.11.2017 A 09.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA										
347	1	4	3.3.90.14.00	06-11-2017	JOSE EURIPEDES DE FREITAS					793,88
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.11.17 A 10.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
341	1	12	3.3.90.14.00	06-11-2017	MARIO DA ROCHA FILHO					1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 07.11.2017 A 09.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA										
342	1	14	3.3.90.33.00	06-11-2017	MARIO DA ROCHA FILHO					300,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 07.11.2017 A 09.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA										
352	1	9	3.3.90.39.00	06-11-2017	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA					140,00
SERVIÇOS - FRANQUIA - VEICULO OFICIAL DA CAMARA										
346	1	12	3.3.90.14.00	06-11-2017	PAULO MARINHODE OLIVEIRA					150,00
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA 06.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA										
345	1	14	3.3.90.33.00	06-11-2017	PRESLEY GOMES NEVES					300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.11.17 A 10.11.17 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL										
344	1	12	3.3.90.14.00	06-11-2017	PRESLEY GOMES NEVES					1.320,00
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.11.17 A 10.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

350	1	4	3.3.90.14.00	06-11-2017	SEBASTIAO DIVINO MENDES	120,00
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 06.11.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
102	7	17	3.3.90.39.00	07-11-2017	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.000,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (PERIODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2017)						
11	16	9	3.3.90.39.00	07-11-2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00
TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
23	7	9	3.3.90.39.00	08-11-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA	50,00
ESTIMATIVA LAVADAS VEÍCULOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017						
145	8	5	3.3.90.30.00	08-11-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA	2.609,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS						
351	1	5	3.3.90.30.00	13-11-2017	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	750,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA						
101	8	17	3.3.90.39.00	13-11-2017	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	4.008,56
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (PERIODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2017)						
282	2	5	3.3.90.30.00	14-11-2017	CARLOS E. WEDERVAN PANIFICADORA LTDA ME	1.213,98
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
355	1	12	3.3.90.14.00	14-11-2017	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 16.11.17 A 18.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
356	1	12	3.3.90.14.00	14-11-2017	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 16.11.17 A 18.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
357	1	12	3.3.90.14.00	14-11-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 16.11.17 A 18.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
358	1	14	3.3.90.33.00	14-11-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 16.11.17 A 18.11.17 P/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL						
316	2	9	3.3.90.39.00	20-11-2017	ALGAR CELULAR S/A	1.104,91
TELEFONIA CELULAR - EMPENHO REF PREVISÃO CONTRATUAL						
9	10	9	3.3.90.39.00	20-11-2017	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	986,94
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
360	1	14	3.3.90.33.00	20-11-2017	RONALDO FERREIRA FONTES	300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 21.11.17 A 23.11.17 P/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL						
359	1	12	3.3.90.14.00	20-11-2017	RONALDO FERREIRA FONTES	1.470,00
DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 21.11.17 A 23.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
315	2	9	3.3.90.39.00	22-11-2017	ALGAR TELECOM S/A	435,60
TELEFONIA FIXA - EMPENHO REF PREVISÃO CONTRATUAL						
353	1	5	3.3.90.30.00	22-11-2017	CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME	1.063,75
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
362	1	12	3.3.90.14.00	22-11-2017	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	214,20
Parcela 1 do Empenho 000362						
364	1	14	3.3.90.33.00	22-11-2017	PRESLEY GOMES NEVES	300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 24.11.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
363	1	12	3.3.90.14.00	22-11-2017	PRESLEY GOMES NEVES	364,20
Parcela 1 do Empenho 000363						



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

76	10	7	3.3.90.35.00	22-11-2017	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	5.454,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDIOS (FEV A DEZ 2017)						
23	8	9	3.3.90.39.00	23-11-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA	50,00
ESTIMATIVA LAVADAS VEÍCULOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017						
365	1	5	3.3.90.30.00	24-11-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA	24,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE						
145	9	5	3.3.90.30.00	24-11-2017	AUTO POSTO VILELAO LTDA	1.525,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS						
2	15	3	3.1.90.11.00	24-11-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	20.568,28
REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
1	17	3	3.1.90.11.00	24-11-2017	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	17.078,47
REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
4	11	11	3.1.90.11.00	24-11-2017	FOLHA DE SUBSÍDIO DE VEREADORES	2.807,00
SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
3	11	11	3.1.90.11.00	24-11-2017	FOLHA DE SUBSÍDIO DE VEREADORES	28.070,00
SUBSÍDIO DE VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
8	11	20	3.3.91.47.00	24-11-2017	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PÚBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	347,30
OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
5	11	23	3.1.90.13.00	24-11-2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.484,17
OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
6	11	21	3.1.90.13.00	24-11-2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.519,83
OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES COMISSIONADOS / PF - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
7	22	22	3.1.91.13.00	24-11-2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	62,16
OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
7	21	22	3.1.91.13.00	24-11-2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	2.808,29
OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
354	1	5	3.3.90.30.00	29-11-2017	ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME	200,00
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES						
11	17	9	3.3.90.39.00	29-11-2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,00
TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO -ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
11	18	9	3.3.90.39.00	29-11-2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO -ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2017						
20	10	9	3.3.90.39.00	29-11-2017	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA	600,00
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO EXERCÍCIO DE 2017						
183	6	9	3.3.90.39.00	29-11-2017	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	4.100,00
LICENÇAS DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATÉ 10 MAQUINAS, CONVERSÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS ATUALMENTE PELA CAMARA, TREINAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATÉ 10 USUÁRIOS, MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE ADMINSTRAÇÃO.						
367	1	12	3.3.90.14.00	30-11-2017	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	150,00
Parcela 1 do Empenho 000367						



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

Totais Gerais Liquidados: **141.848,37**

Empenho	Anul.	Ficha	Despesa	Credor		Valor Anulado
342	1	14	3.3.90.33.00	28-11-2017	MARIO DA ROCHA FILHO	75,00
360	1	14	3.3.90.33.00	28-11-2017	RONALDO FERREIRA FONTES	30,39
358	1	14	3.3.90.33.00	29-11-2017	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	99,97

Totais Gerais Anulados: **205,36**

Totais Gerais Listados Neste Relatório: **141.643,01**