



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

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

Totais Gerais Anulados:

Empenho	Liq.	Ficha	Despesa	Data Liq.	Credor	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Valor Liquidado
12	2	5	3.3.90.30.00	01-03-2018	AUTO POSTO VILELAE LTDA					1.905,55
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL							
114	1	4	3.3.90.14.00	01-03-2018	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO					1.147,95
			Parcela 1 do Empenho 000114							
110	1	9	3.3.90.39.00	01-03-2018	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME					620,00
			SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS E IMPRESSORAS DA CAMARA							
115	1	4	3.3.90.14.00	02-03-2018	SEBASTIAO DIVINO MENDES					150,58
			DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 02.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA							
97	1	17	3.3.90.39.00	05-03-2018	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME					1.000,00
			DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018)							
22	1	17	3.3.90.39.00	05-03-2018	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME					3.000,00
			DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DA CAMARA NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 10/02/2018 CONF CONTRATO							
118	1	4	3.3.90.14.00	05-03-2018	CÉSAR ANDRADE ALVES					1.147,95
			DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 06.03.2018 A 08.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
117	1	12	3.3.90.14.00	05-03-2018	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE					1.844,07
			DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 06.03.2018 A 08.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
116	1	12	3.3.90.14.00	05-03-2018	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI					1.844,07
			DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 06.03.2018 A 08.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
112	1	5	3.3.90.30.00	05-03-2018	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA					288,90
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA							
111	1	5	3.3.90.30.00	05-03-2018	JORGE DE VASCONCELOS -ME					140,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS							
120	1	14	3.3.90.33.00	05-03-2018	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO					300,00
			ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 06.03.2018 A 08.03.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL							
119	1	12	3.3.90.14.00	05-03-2018	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO					1.844,07
			DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 06.03.2018 A 08.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
113	1	5	3.3.90.30.00	05-03-2018	RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME					976,35
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA							
127	1	4	3.3.90.14.00	06-03-2018	ANGELA ROSA DE GOUVEIA					150,58
			DIÁRIA VIAGEM A PRATA EM 06.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
126	1	12	3.3.90.14.00	06-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES					188,23
			DIÁRIA VIAGEM A PRATA EM 06.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
125	1	12	3.3.90.14.00	06-03-2018	MARIO DA ROCHA FILHO					188,23
			DIÁRIA VIAGEM A PRATA EM 06.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
123	1	12	3.3.90.14.00	06-03-2018	PRESLEY GOMES NEVES					188,23
			DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA 06.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							
124	1	4	3.3.90.14.00	06-03-2018	SEBASTIAO DIVINO MENDES					150,58
			DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA 07.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA							



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

121	1	18	3.3.90.30.00	07-03-2018	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	242,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS - SOLENIDADE DIA INTERNACIONAL DA MULHER						
14	2	5	3.3.90.30.00	07-03-2018	RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME	1.619,29
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS						
131	1	4	3.3.90.14.00	09-03-2018	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	150,58
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 12.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
15	2	9	3.3.90.39.00	09-03-2018	JEAN MICHEL PAIVA MARTINS 10794765637	600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2018						
130	1	12	3.3.90.14.00	09-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	188,23
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 12.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
132	1	4	3.3.90.14.00	12-03-2018	EVELIN DE FREITAS MOURA	150,58
Parcela 1 do Empenho 000132						
122	1	8	3.3.90.36.00	13-03-2018	ALEX DA SILVA PEREIRA	200,00
SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA NA SOLENIDADE DA CAMARA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER						
44	2	9	3.3.90.39.00	13-03-2018	ALGAR CELULAR S/A	1.075,36
SERVIÇOS TELEFONIA CELULAR						
9	3	9	3.3.90.39.00	13-03-2018	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.051,90
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA EXERCICIO 2018						
134	1	12	3.3.90.14.00	13-03-2018	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	188,23
DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 13.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
128	1	5	3.3.90.30.00	13-03-2018	ELAINE APARECIDA GOMES SALOMÃO ME	120,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES						
136	1	12	3.3.90.14.00	13-03-2018	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.656,45
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.03.18 A 16.03.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
135	1	4	3.3.90.14.00	13-03-2018	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	1.133,16
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.03.18 A 16.03.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
133	1	12	3.3.90.14.00	13-03-2018	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	188,23
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 13.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
138	1	14	3.3.90.33.00	13-03-2018	PRESLEY GOMES NEVES	300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.03.18 A 16.03.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL						
137	1	12	3.3.90.14.00	13-03-2018	PRESLEY GOMES NEVES	1.656,45
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 14.03.18 A 16.03.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
142	1	4	3.3.90.14.00	14-03-2018	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	150,58
DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 14.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
141	1	12	3.3.90.14.00	14-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	188,23
DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 14.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
140	1	12	3.3.90.14.00	14-03-2018	MARIO DA ROCHA FILHO	188,23
DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 14.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
145	1	12	3.3.90.14.00	15-03-2018	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	188,23
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 16.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
143	1	12	3.3.90.14.00	15-03-2018	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	188,23



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 16.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
144	1	12	3.3.90.14.00	15-03-2018	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	188,23
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 16.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
146	1	4	3.3.90.14.00	15-03-2018	LUCAS TOMAZ ARANTES	150,58
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 16.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
129	1	18	3.3.90.30.00	15-03-2018	SILVA E SILVA PANIFICADORA LTDA	782,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SOLENIDADE DA CAMARA - DIA INTERNACIONAL DA MULHER						
96	1	17	3.3.90.39.00	16-03-2018	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	2.071,20
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018)						
149	1	4	3.3.90.14.00	19-03-2018	EVELIN DE FREITAS MOURA	1.475,76
DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 20.03.2018 A 22.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
148	1	14	3.3.90.33.00	19-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES	300,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 20.03.2018 A 22.03.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL						
147	1	12	3.3.90.14.00	19-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES	1.844,07
DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 20.03.2018 A 22.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
153	1	9	3.3.90.39.00	20-03-2018	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	590,00
INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL", QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018, CONF AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.						
154	1	12	3.3.90.14.00	20-03-2018	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	188,23
DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 20.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
155	1	4	3.3.90.14.00	20-03-2018	LUCAS TOMAZ ARANTES	150,58
DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 20.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
152	1	14	3.3.90.33.00	20-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	600,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 20.03.18 A 23.03.18 P/ FINS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI						
151	1	12	3.3.90.14.00	20-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	1.656,45
DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 20/03/2018 A 23/03/2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA						
150	1	12	3.3.90.14.00	20-03-2018	PRESLEY GOMES NEVES	188,23
DÍARIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 20.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
43	2	9	3.3.90.39.00	21-03-2018	ALGAR TELECOM S/A	480,45
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
70	2	7	3.3.90.35.00	21-03-2018	PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (01.02.2018 A 31.01.2019)						
157	1	4	3.3.90.14.00	22-03-2018	ANDREA MARTINS DE MOURA	150,58
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 23.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
158	1	4	3.3.90.14.00	22-03-2018	SEBASTIAO DIVINO MENDES	150,58
DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 22.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
160	1	12	3.3.90.14.00	23-03-2018	ADMAR ANTONIO ARANTES	394,03
DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL EM 23.03.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA						
1	4	3	3.1.90.11.00	23-03-2018	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	19.859,42
REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018						
2	5	3	3.1.90.11.00	23-03-2018	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	29.527,78
REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018						



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

4	3	11	3.1.90.11.00	23-03-2018	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018	2.865,10
3	3	11	3.1.90.11.00	23-03-2018	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES SUBSIDIO DE VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018	28.651,00
8	3	20	3.3.91.47.00	23-03-2018	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS OBRIGAÇÃO PATRONAL - PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA EXERCICIO 2018	347,30
6	3	21	3.1.90.13.00	23-03-2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES COMISSIONADOS E SERVIÇOS PF - ESTIMATIVA EXERC 2018	6.240,82
5	3	23	3.1.90.13.00	23-03-2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - ESTIMATIVA NO EXERCÍCIO 2018	6.618,38
7	6	22	3.1.91.13.00	23-03-2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA EXERCICIO 2018	82,44
7	5	22	3.1.91.13.00	23-03-2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES EFETIVOS - ESTIMATIVA EXERCICIO 2018	3.915,68
162	1	14	3.3.90.33.00	26-03-2018	ADMAR ANTONIO ARANTES ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 27.03.18 A 29.03.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL	400,00
163	1	12	3.3.90.14.00	26-03-2018	ADMAR ANTONIO ARANTES Parcela 1 do Empenho 000163	1.844,07
161	1	12	3.3.90.14.00	26-03-2018	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE Parcela 1 do Empenho 000161	188,23
164	1	12	3.3.90.14.00	26-03-2018	MARIO DA ROCHA FILHO Parcela 1 do Empenho 000164	1.844,07
165	1	12	3.3.90.14.00	26-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES Parcela 1 do Empenho 000165	591,27
166	1	14	3.3.90.33.00	26-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 26.03.2018 A 27.03.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL	400,00
167	1	4	3.3.90.14.00	27-03-2018	ANDREA MARTINS DE MOURA Parcela 1 do Empenho 000167	314,97
10	7	9	3.3.90.39.00	27-03-2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA PGTO/MANUTENÇÃO CONTA - ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2018	93,00
10	9	9	3.3.90.39.00	27-03-2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA PGTO/MANUTENÇÃO CONTA - ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2018	80,00
10	8	9	3.3.90.39.00	27-03-2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCÁRIAS - FOLHA PGTO/MANUTENÇÃO CONTA - ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2018	42,00
23	3	9	3.3.90.39.00	27-03-2018	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ) LICENÇAS DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ATÉ 10 MAQUINAS, CONVERSÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS ATUALMENTE PELA CAMARA, TREINAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ATE 10 USUÁRIOS, MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE ADMINSTRAÇÃO.	4.100,00
169	1	12	3.3.90.14.00	28-03-2018	PAULO MARINHODE OLIVEIRA Parcela 1 do Empenho 000169	314,97
139	1	5	3.3.90.30.00	28-03-2018	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 01-03-2018 à 31-03-2018

Totais Gerais Liquidados: **154.330,77**

Empenho	Anul.	Ficha	Despesa	Credor		Valor Anulado
105	1	14	3.3.90.33.00	01-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES	137,35
152	1	14	3.3.90.33.00	26-03-2018	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	120,60
148	1	14	3.3.90.33.00	26-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES	154,97
166	1	14	3.3.90.33.00	27-03-2018	RONALDO FERREIRA FONTES	199,96

Totais Gerais Anulados: **612,88**

Totais Gerais Listados Neste Relatório: **153.717,89**