



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-08-2014 a 31-08-2014

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 01.01. .01.031.0001.0421 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31901100

192	29-08-2014	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
-----	------------	---	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 02 E NE 189 FOLHA PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS 2014

Totais no elemento de Despesa:						39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 33901400

165	01-08-2014	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA ACOMPANHANDO O VEREADOR MARCOS AURELIO P. MENDES CONF AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CAMARA

175	18-08-2014	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA O VEREADOR MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES CONF AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.

181	21-08-2014	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.

184	25-08-2014	4	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

Totais no elemento de Despesa:						1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

172	13-08-2014	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

179	19-08-2014	5	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	100	110.0000	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ SOLENIDADE

180	21-08-2014	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ COMPUTADOR

194	29-08-2014	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
-----	------------	---	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ CAMARA MUNICIPAL

Totais no elemento de Despesa:						2.688,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.655,00	0,00	1.655,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

166	01-08-2014	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	200,03	0,00	200,03	99,97	0,00	99,97
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASÍLIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA.

Totais no elemento de Despesa:						300,00	200,03	0,00	200,03	99,97	0,00	99,97
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Despesa: 33903600

195	29-08-2014	8	JOAO BATISTA DE ARAUJO	100	110.0000	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60
-----	------------	---	------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA.

Totais no elemento de Despesa:						275,60	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

185	25-08-2014	9	GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA - ME	100	110.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
-----	------------	---	-------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PROJETO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Totais no elemento de Despesa:						5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 44905200

174	13-08-2014	10	COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA	100	110.0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON COLLPPIX L-820

Totais no elemento de Despesa:						800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:						50.809,60	2.679,03	0,00	2.679,03	48.130,57	0,00	48.130,57
---	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.01. .01.031.0001.0423 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901100**

186	29-08-2014	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
-----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 03 SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2014

187	29-08-2014	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
-----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 04 SUBSIDIO DE VEREADORES NO EXERCICIO 2014

188	29-08-2014	11	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
-----	------------	----	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 01 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2014

189	29-08-2014	11	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
-----	------------	----	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 02 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO 2014

Totais no elemento de Despesa:						47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 31901300

190	29-08-2014	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 05 OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES EXERCICIO 2014

Totais no elemento de Despesa:						3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33901400

164	01-08-2014	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CAMARA

167	04-08-2014	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 06.08.14 E VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA DIA 08.08.14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA.

168	11-08-2014	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHADO DOS VEREADORES ADMAR ANTONIO E SEBASTIÃO BRAGATO CONF AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.

169	11-08-2014	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHADO DOS VEREADORES MARCOS CESAR E SEBASTIÃO BRAGATO CONF AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
170	11-08-2014	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHADO DOS VEREADORES MARCOS CÉSAR E ADMAR ANTONIO CONF AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
173	13-08-2014	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE UBERABA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
176	18-08-2014	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
178	18-08-2014	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO 2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
182	21-08-2014	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO 2014 ACOMPANHADO DO VEREADOR REGINALDO ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
183	21-08-2014	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO 2014 ACOMPANHADO DO VEREADOR MARIO DA ROCHA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						9.366,00	9.366,00	0,00	9.366,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903300

171	11-08-2014	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	100.0000	300,00	144,51	0,00	144,51	155,49	0,00	155,49
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FINS DE ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASILIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
177	18-08-2014	14	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	100.0000	300,00	230,00	70,00	230,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASILIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						600,00	374,51	70,00	374,51	155,49	0,00	155,49
Totais Listados nesta Atividade:						60.866,00	9.740,51	70,00	9.740,51	51.055,49	0,00	51.055,49

Atividade: 01.01. .01.031.0001.0428 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR**Despesa: 33914700**

193	29-08-2014	19	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO NE 08 OBRIGAÇÃO PARTE FUNDO DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:						200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:						200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Atividade: 01.01. .09.271.0001.0424 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31901300**

191	29-08-2014	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO NE 06 OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS EXERCICIO 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totais Listados No Período: 32						118.875,60	12.419,54	70,00	12.419,54	106.386,06	0,00	106.386,06