



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2014 a 31-01-2014

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

1	02-01-2014	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	192.000,00	15.256,70	0,00	15.256,70	176.743,30	0,00	176.743,30
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014</i>												
2	02-01-2014	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	128.000,00	9.429,78	0,00	9.429,78	118.570,22	0,00	118.570,22
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMADO PARA EXERCICIO 2014</i>												

Totais no elemento de Despesa: 320.000,00 24.686,48 0,00 24.686,48 295.313,52 0,00 295.313,52

Despesa: 33903000

12	02-01-2014	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	1.078,50	0,00	0,00	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MES DE JANEIRO 2014 ;</i>												
17	09-01-2014	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE COMUNICADO MESA DIRETORA CAMARA MUNICIPAL ;</i>												
23	09-01-2014	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	1.147,42	0,00	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE PARA O MES DE JANEIRO ;</i>												
24	17-01-2014	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HLF-1273 ;</i>												
26	17-01-2014	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO HGF-1115 ;</i>												
28	17-01-2014	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ;</i>												
30	20-01-2014	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ;</i>												
32	23-01-2014	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS</i>												
33	24-01-2014	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	28.960,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00	0,00	28.960,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS PARA 2014</i>												

Totais no elemento de Despesa: 32.814,92 1.629,00 0,00 1.629,00 31.185,92 0,00 31.185,92

Despesa: 33903500

29	17-01-2014	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
----	------------	---	---------------------------------------	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS
(VALIDADE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014)

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												
9	02-01-2014	9	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA 2014												
10	02-01-2014	9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS VALOR ESTIMADO PARA 2014												
11	02-01-2014	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.200,00	78,00	0,00	78,00	1.122,00	0,00	1.122,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA 2014												
13	02-01-2014	9	CTBC CELULAR SA	100	110.0000	7.353,89	0,00	0,00	0,00	7.353,89	0,00	7.353,89
Histórico: ADITAMENTO 003/ AO CONTRATO 007/2011 LICITAÇÃO CC 005/2011 PARA EXERCICIO 2013/2014												
14	02-01-2014	9	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	100	110.0000	8.139,17	0,00	0,00	0,00	8.139,17	0,00	8.139,17
Histórico: ADITAMENTO 03 AO CONTRATO 006/2011 LICITAÇÃO 005/2011 PARA EXERCICIO DE 2013/2014- CONSUNO DE TELEFONIA FIXA												
15	02-01-2014	9	CTBC CELULAR SA	100	110.0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2012 LINHAS TELEFONICAS MOVEI PARA USO DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2014												
16	02-01-2014	9	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	100	110.0000	2.168,40	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 002/2011- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATICA PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CC 002/2011- PARA PERIODO DE 01/02/2013 A 31/01/2014 NO VALOR MENSAL DE 2.168,40 TOTAL DO EXERCICIO												
18	09-01-2014	9	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUP TEC PARA PAG INTERNET LTDA	100	110.0000	240,00	19,99	0,00	19,99	220,01	0,00	220,01
Histórico: HOSPEGAGEM E SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014- VALOR ESTIMADO EM 2014 ;												
19	09-01-2014	9	BRUNO DA SILVA BLANCO	100	110.0000	4.344,00	362,00	0,00	362,00	3.982,00	0,00	3.982,00
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS NO EXERCICIO DE 2014 ;												
20	09-01-2014	9	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	7.800,00	650,00	0,00	650,00	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO OFICIAL DA SITE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014 ;												
21	09-01-2014	9	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS- LAVADAS ;												
25	17-01-2014	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL VECTRA HLF 1273 ;												
27	17-01-2014	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL NOVO UNO WAY PLACA HEF 1115 ;												
31	23-01-2014	9	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	210,50	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DPVAT 2014 DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL												
34	24-01-2014	9	J BRASIL SISTEMAS LTDA	100	110.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico: 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 PELO PRAZO DE 48 MESES A PARTIR DE 01/FEVEREIRO DE 2013.												
35	28-01-2014	9	MONTE ALEGRE DE MINAS PRIMEIRO OFICIO E NOTAS E ANEXOS	100	110.0000	52,26	52,26	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORIAS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA												
36	30-01-2014	9	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL												
Totais no elemento de Despesa:					88.460,22	3.973,15	0,00	3.973,15	84.487,07	0,00	84.487,07	

Totais Listados nesta Atividade:					501.275,14	35.288,63	0,00	35.288,63	465.986,51	0,00	465.986,51	
Atividade: 01.01. .01.031.0001.0423 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901100												
3	02-01-2014	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	58.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<i>Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO ECERCICIO DE 2014 INCLUSIVE 13</i>												
4	02-01-2014	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	639.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	589.500,00	0,00	589.500,00
<i>Histórico: SUBSIDIO DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2014, INCLUSIVE DECIMO TERCEIRO. EXCLUIDO 1 VEREADOR</i>												
Totais no elemento de Despesa:					697.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	643.500,00	0,00	643.500,00	
Despesa: 31901300												
5	02-01-2014	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	146.475,00	11.340,00	0,00	11.340,00	135.135,00	0,00	135.135,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:					146.475,00	11.340,00	0,00	11.340,00	135.135,00	0,00	135.135,00	
Totais Listados nesta Atividade:					843.975,00	65.340,00	0,00	65.340,00	778.635,00	0,00	778.635,00	
Atividade: 01.01. .01.031.0001.0426 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL												
Despesa: 33903900												
22	09-01-2014	17	JORNAL DO PONTAL- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	2.500,00	264,00	0,00	264,00	2.236,00	0,00	2.236,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL ESTIMADO PARA EXERCICIO 2014 ;</i>												
Totais no elemento de Despesa:					2.500,00	264,00	0,00	264,00	2.236,00	0,00	2.236,00	
Totais Listados nesta Atividade:					2.500,00	264,00	0,00	264,00	2.236,00	0,00	2.236,00	
Atividade: 01.01. .01.031.0001.0428 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR												
Despesa: 33914700												
8	02-01-2014	19	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	4.300,00	312,44	0,00	312,44	3.987,56	0,00	3.987,56
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PARTE FUNDO DE SAUDE SERVIDORES EFETIVOS VALOR ESTIMADO PARA 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:					4.300,00	312,44	0,00	312,44	3.987,56	0,00	3.987,56	
Totais Listados nesta Atividade:					4.300,00	312,44	0,00	312,44	3.987,56	0,00	3.987,56	
Atividade: 01.01. .09.271.0001.0424 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31901300												
6	02-01-2014	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	26.880,00	1.980,24	0,00	1.980,24	24.899,76	0,00	24.899,76
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATROANLA SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMADO PARA EXERCICIO 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:					26.880,00	1.980,24	0,00	1.980,24	24.899,76	0,00	24.899,76	
Totais Listados nesta Atividade:					26.880,00	1.980,24	0,00	1.980,24	24.899,76	0,00	24.899,76	
Atividade: 01.01. .09.272.0001.0425 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31911300												

7	02-01-2014	22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	30.000,00	1.238,07	0,00	1.238,07	28.761,93	0,00	28.761,93
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATROANL SERVIDORES EFETIVOS ESTIMADO NO EXERCICIO 2014</i>												
Totais no elemento de Despesa:						30.000,00	1.238,07	0,00	1.238,07	28.761,93	0,00	28.761,93
Totais Listados nesta Atividade:						30.000,00	1.238,07	0,00	1.238,07	28.761,93	0,00	28.761,93
Totais Listados No Período: 36						1.408.930,14	104.423,38	0,00	104.423,38	1.304.506,76	0,00	1.304.506,76