



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31901100												
1	02-01-2015	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	250.000,00	15.321,88	0,00	15.321,88	234.678,12	0,00	234.678,12
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS ESTIMADA PARA O EXERCICIO 2015</i>												
2	02-01-2015	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	220.000,00	15.297,20	0,00	15.297,20	204.702,80	0,00	204.702,80
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2015</i>												
Totais no elemento de Despesa:						470.000,00	30.619,08	0,00	30.619,08	439.380,92	0,00	439.380,92
Despesa: 33903000												
12	02-01-2015	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ JANEIRO 2015</i>												
13	02-01-2015	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ MES DE JANEIRO 2015</i>												
23	21-01-2015	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	23.040,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ANO 2015</i>												
30	27-01-2015	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS</i>												
37	30-01-2015	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS P/ MAQUINA XEROX</i>												
Totais no elemento de Despesa:						25.518,00	0,00	0,00	0,00	25.518,00	0,00	25.518,00
Despesa: 33903500												
20	14-01-2015	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
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS (VALIDADE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015)</i>												
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	02-01-2015	9	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	100	110.0000	10.000,00	587,90	0,00	587,90	9.412,10	0,00	9.412,10
<i>Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA 2015</i>												
10	02-01-2015	9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: VALOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS VALOR ESTIMADO PARA 2015</i>												
11	02-01-2015	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.200,00	84,00	0,00	84,00	1.116,00	0,00	1.116,00

<i>Histórico: TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO VALOR ESTIMADO PARA 2015</i>												
14	02-01-2015	9	BRUNO DA SILVA BLANCO	100	110.0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS NO EXERCICIO DE 2015</i>												
15	02-01-2015	9	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA - LAVADAS</i>												
17	02-01-2015	9	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUP TEC PARA PAG INTERNET LTDA	100	110.0000	203,88	203,88	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO NO SITE OFICIAL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2015</i>												
18	02-01-2015	9	J BRASIL SISTEMAS LTDA	100	110.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE SOTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATOS E CONVENIOS, 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.</i>												
19	09-01-2015	9	SIDNEY JHONY DIAS DA SILVA-06432912610	100	110.0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015</i>												
21	21-01-2015	9	MENDES E ROCHA CONSTRUTORA LTDA-ME	100	110.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: REFORMA EMERGENCIAL COMPLETA NO TELHADO DO PREDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS</i>												
22	21-01-2015	9	ADILSON MACEDO-78388406604	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DO SUPORTE DO PARA-CHOQUE, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DAS RODAS DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - PLACA HGF1115</i>												
24	23-01-2015	9	LIBERTY SEGUROS SA	100	110.0000	3.667,76	3.667,76	0,00	3.667,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - PLACA HLF1273</i>												
25	23-01-2015	9	PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARCIAL NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL.</i>												
31	27-01-2015	9	REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA	100	110.0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS</i>												
32	27-01-2015	9	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2015 - VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA - PLACAS HLF1273, PUV1110 E HGF1115.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						42.772,39	5.119,29	0,00	5.119,29	37.653,10	0,00	37.653,10
Totais Listados nesta Atividade:						598.290,39	40.738,37	0,00	40.738,37	557.552,02	0,00	557.552,02

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901100**

3	02-01-2015	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	67.500,00	6.333,60	0,00	6.333,60	61.166,40	0,00	61.166,40
<i>Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2015 INCLUSIVE 13º E 1/3 FÉRIAS</i>												
4	02-01-2015	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	670.500,00	62.016,50	0,00	62.016,50	608.483,50	0,00	608.483,50
<i>Histórico: SUBSIDIO DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2015 INCLUSIVE 13º E 1/3 FERIAS, EXCLUINDO 01 VEREADOR DO 13º</i>												
29	27-01-2015	11	JESIO SILVA MACHADO	100	110.0000	527,80	527,80	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS REF AO EXERCÍCIO DE 2014 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA E DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 512/2014.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						738.527,80	68.877,90	0,00	68.877,90	669.649,90	0,00	669.649,90

Despesa: 33901400

27	27-01-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERIODO 30/01/2015 A 02/02/2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
28	27-01-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA NO DIA 29.01.2015 CONFORME SOLICITAÇÃO DA PRESIDENCIA DA CAMARA

33	30-01-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 31.01.2015 A 02.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.												
34	30-01-2015	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 31.01.2015 A 02.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.												
35	30-01-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 31.01.2015 A 02.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.												

Totais no elemento de Despesa:						5.091,00	5.091,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

26	26-01-2015	14	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	218,12	0,00	0,00	0,00	218,12	0,00	218,12
Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA.												
36	30-01-2015	14	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 31.01.2015 A 02.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.												

Totais no elemento de Despesa:						518,12	0,00	0,00	0,00	518,12	0,00	518,12
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:						744.136,92	73.968,90	0,00	73.968,90	670.168,02	0,00	670.168,02
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL**Despesa: 33903900**

16	02-01-2015	17	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	1.224,91	0,00	0,00	0,00	1.224,91	0,00	1.224,91
Histórico: PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS DA CAMARA - INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 2015, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.												

Totais no elemento de Despesa:						1.224,91	0,00	0,00	0,00	1.224,91	0,00	1.224,91
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:						1.224,91	0,00	0,00	0,00	1.224,91	0,00	1.224,91
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR**Despesa: 33914700**

8	02-01-2015	20	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	4.000,00	240,74	0,00	240,74	3.759,26	0,00	3.759,26
Histórico: OBRIGAÇÃO PARTE FUNDO DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS VALOR ESTIMADO PARA 2015												

Totais no elemento de Despesa:						4.000,00	240,74	0,00	240,74	3.759,26	0,00	3.759,26
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:						4.000,00	240,74	0,00	240,74	3.759,26	0,00	3.759,26
---	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31901300**

6	02-01-2015	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	50.000,00	3.212,41	0,00	3.212,41	46.787,59	0,00	46.787,59
Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015												

Totais no elemento de Despesa:						50.000,00	3.212,41	0,00	3.212,41	46.787,59	0,00	46.787,59
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:						50.000,00	3.212,41	0,00	3.212,41	46.787,59	0,00	46.787,59
---	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

7	02-01-2015	22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	32.000,00	1.394,40	0,00	1.394,40	30.605,60	0,00	30.605,60
---	------------	----	---	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015

Totais no elemento de Despesa:						32.000,00	1.394,40	0,00	1.394,40	30.605,60	0,00	30.605,60
Totais Listados nesta Atividade:						32.000,00	1.394,40	0,00	1.394,40	30.605,60	0,00	30.605,60

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901300**

5	02-01-2015	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	147.600,00	14.353,52	0,00	14.353,52	133.246,48	0,00	133.246,48
---	------------	----	---	-----	----------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2015

Totais no elemento de Despesa:						147.600,00	14.353,52	0,00	14.353,52	133.246,48	0,00	133.246,48
Totais Listados nesta Atividade:						147.600,00	14.353,52	0,00	14.353,52	133.246,48	0,00	133.246,48

Totais Listados No Período: 37 **1.577.252,22** **133.908,34** **0,00** **133.908,34** **1.443.343,88** **0,00** **1.443.343,88**