



Defesa Civil realizará 1ª Conferência Municipal

O encontro irá debater ações e prevenções sobre as políticas públicas e assistência humanitária

A Prefeitura de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Governo realizará no dia 14 de março, a 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil. O encontro irá acontecer na Câmara Municipal de Brumadinho, de 8 da manhã até 17 horas. O objetivo é tratar os desafios para efetivação da Defesa Civil, Políticas Públicas de Atenção Integral, Mobilização e Participação do Cidadão.

Durante o encontro serão abordados os seguintes eixos: Gestão integrada de riscos e respostas e desastres; Integração de Políticas Públicas relacionadas à Proteção e à Defesa Civil; Gestão do Conhecimento em Defesa Civil; Mobilização e promoção de uma cultura e Defesa Civil na busca de cidades resilientes.

As discussões estão dentro do tema a ser abordado pela 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que

tem como tema este ano "Proteção e Defesa Civil: Novos Paradigmas para o Sistema Nacional".

A conferência garante um espaço de debates para que a sociedade civil, o poder público, os conselheiros profissionais e de políticas públicas e a comunidade científica coloquem as sugestões dos trabalhos a serem desenvolvidos no município. Após as discussões dos eixos temáticos, serão elei-

tos os delegados, que representarão Brumadinho na Conferência Estadual, que será realizada em Belo Horizonte, nos dias 8 e 9 de abril.

As discussões estão dentro do tema a ser abordado pela 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que acontecerá entre 27 e 30 de maio, em Brasília e que tem como tema este ano "Proteção e Defesa Civil: Novos Paradigmas para o Sistema Nacional".



1ª Conferência Municipal DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL BRUMADINHO-MG

Eixos Temáticos

1. Gestão integrada de riscos e respostas e desastres;
2. Integração de Políticas Públicas relacionadas à Proteção e Defesa Civil;
3. Gestão do Conhecimento em Defesa Civil;
4. Mobilização e promoção de uma cultura e Defesa Civil na busca de cidades resilientes.

SO CIE DA DE
PRO TE ÇÃO
CONHECI MENTO
DIÁLOGO
GESTÃO DE RISCO
COOPE RAÇÃO
INTE GRAÇÃO

Atos do Executivo

DECRETO Nº 35 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida pela servidora GERALDA SILVA DORNAS e concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a contar de 06/02/2014;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 07/02/2014, da vaga ao cargo de Especialista da Educação II, ocupada pela Sra. GERALDA SILVA DORNAS, matrícula 001027, empossada em 03/02/1995, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 06 de fevereiro de 2014.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Brumadinho, 17 de fevereiro de 2014.

Antônio Brandão

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 36 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

“Dispõe sobre exonerações de servidor do quadro permanente e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e com fundamento nos Arts. 66, Inciso III e 65, Inciso I da Lei Complementar Municipal Nº 39/2004,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido do próprio servidor, nos termos do Art. 66, Inciso II da Lei Municipal Complementar Nº 39/2004, BRUNO CELSO SILVA LEITE, Agente Administrativo IV, Matrícula 003302, do Quadro Permanente, constante do Anexo II-A da Lei Nº 1.777/2010, a contar de 13 de fevereiro de 2014.

Art. 2º. Fica declarada a vacância de um cargo de Agente Administrativo IV, do Quadro Permanente, constante do Anexo II-A do Quadro Permanente, previsto na Lei Nº 1.777/2010, a contar de 13 de fevereiro de 2014.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 13 de fevereiro de 2014.

Brumadinho, 17 de fevereiro de 2014.

Antônio Brandão

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 37 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

“Convoca a 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Portaria nº 482, de 29 de outubro e 2103, do Ministério da Integração Nacional, que convoca a 2ª Conferência Nacional de Proteção de Defesa Civil - 2ª CNPDC.

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil – 1ª COMPDC, a se realizar no dia 14 de março no município de Brumadinho – Minas Gerais com o tema: “Proteção e Defesa Civil: novos paradigmas para o Sistema Nacional”, como etapa preparatória da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo único. A 1ª COMPDC terá como objetivos:

- I. Avaliar e apresentar a implementação das diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária - 1ª CNDC;
- II. Promover, incentivar e divulgar o debate sobre novos paradigmas para a proteção e a defesa civil;
- III. Avaliar a ação governamental, em especial quanto à implementação dos instrumentos jurídicos e demais dispositivos trazidos pela Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012.
- IV. Propor princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- V. Promover o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC.



Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão
Jornalista: Marcos Amorim R/PMG14972
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital:
Marcos Natalicio Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325
Talles Vinicius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900.
Telefone: (31) 3571-3001

ASSINATURA DIGITAL

VI. Fortalecer e estabelecer formas de participação e controle na formulação e implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, inclusive do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPD.

Art. 2º - A 1ª COMPDC encaminhará propostas e elegerá delegados (as) para a Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Art. 3º - A 1ª COMPDC será presidida pela Secretária Municipal de Governo ou, em sua ausência, pela Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 4º - A coordenação da 1ª COMPDC será de responsabilidade da Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 5º - O regulamento da 1ª COMPDC será elaborado por comissão a ser indicada por seu (sua) Presidente, em observância ao Regimento Interno Nacional e disporá sobre:

I. A organização e o funcionamento da Conferência;

II. O processo democrático de escolha de seus (suas) delegados (as), representantes da Sociedade Civil, do Poder Público e de Agentes de Defesa Civil, dos Conselhos Profissionais e de Políticas Públicas e da Comunidade Científica.

Parágrafo único. O Regimento a que se refere o caput deverá ser aprovado pela Presidente da Conferência.

Art. 6º - As despesas com a organização e realização da 1ª COMPDC correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretária Municipal de Governo.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brumadinho, 17 de fevereiro de 2014.

Antônio Brandão

Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo	N.º Dispensa	Enquadramento Legal	Dotação Orçamentária	Especificação	Quant.	Valor unitário	Valor total contratado	Empresa
PA32	06	Art. 24 – inciso II	0210020824400222084	Saco plástico transparente para embalar cestas básicas	04 pacotes	R\$ 50	R\$200,00	SUPERMERCADO CASA BRUMA

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG.Convocação: A PMB torna público Convocação dos licitantes da Concorrência 003/13 para a 3ª Reunião da CPL para abertura do envelope 4 proposta de preços e demais procedimentos do item 8.7 do edital. no dia 19/02/2014 às 14h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 018/14, Proc. Adm. 036/14. Aquisição de Mobiliário escolar p/ Sec. Educação. Abertura: 10/03/2014, às 09:00h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 019/14, Proc. Adm. 037/14. Aquisição de Jogos Educativos p/ Sec Ação Social. Abertura: 11/03/2014, às 9h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 021/14, Proc. Adm. 039/14. Aquisição de Formulário Contracheque p/ Sec. Administração. Abertura: 07/03/2014, às 9h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Atos do Legislativo

Processo Licitatório nº 01/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2014 – Tipo: Menor Preço por Lote. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para os servidores, bem como buffet para as solenidades a serem desenvolvidas por esta Casa, menor preço por lote. A sessão de julgamento e habilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 28 de fevereiro de 2014, a partir das 09:30hs na Sede da Câmara Municipal. O Edital completo estará disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbumadinho.mg.gov.br, no link Licitações.

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 1

						PERIODO 01/10/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
Ficha: 00004 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas								
00501	2013	25/10/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados nos gabinetes da Câmara Municipal. Outubro/13 -	47.801,40	0,00	47.801,40
Total da Dotação:						47.801,40	0,00	47.801,40
Ficha: 00018 - 3.3.9.0.36.00 Manutenção de Convênios								
00472	2013	01/11/2013	1044	RAFAELA NEVES CHAGAS	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro e rescisão.	379,17	0,00	379,17
00473	2013	01/11/2013	1022	AGNELO DO PRADO FRANÇA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00474	2013	01/11/2013	1023	NILTON EUSTAQUIO MENEZES	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00475	2013	01/11/2013	1024	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00476	2013	01/11/2013	1025	SEBASTIAO GOMES BARBOSA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00477	2013	01/11/2013	1026	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00478	2013	01/11/2013	1028	KENIA RENATA DOS SANTOS	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00479	2013	01/11/2013	1029	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00480	2013	01/11/2013	1030	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00481	2013	01/11/2013	1031	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo de Pratica Juridica da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro.	350,00	0,00	350,00
00482	2013	01/11/2013	971	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA	Empenho ref. a bolsa estágio no setor administrativo da Câmara Municipal - Conf. Portaria 17/12.	750,00	0,00	750,00
00483	2013	01/11/2013	972	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA	Empenho ref. a bolsa estágio no setor administrativo da Câmara Municipal. Outubro/13 - Portaria 17/12.	750,00	0,00	750,00

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 2

						PERIODO 01/10/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00484	2013	01/11/2013	1032	ANALIEZE DE JESUS SILVA	Empenho ref. a bolsa estágio no setor administrativo da Câmara Municipal - Conf. Portaria 17/12. Outubro/13.	750,00	0,00	750,00
00485	2013	01/11/2013	1033	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES	Empenho ref. a bolsa estágio no setor administrativo da Câmara Municipal - Conf. Portaria 17/12.	750,00	0,00	750,00
00486	2013	01/11/2013	1034	ELISA MADALENA PINTO	Empenho ref. a bolsa estágio no setor administrativo da Câmara Municipal - Conf. Portaria 17/12.	750,00	0,00	750,00
Total da Dotação:						7.279,17	0,00	7.279,17
Ficha: 00026 - 4.4.9.0.52.00 Aquisição de Veiculos para Câmara Municipal								
00465	2013	18/12/2013	1039	RENAULT DO BRASIL SA	Empenho ref. a AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PL 08/2013, PREGÃO PRESENCIAL 06/2013.	165.500,00	0,00	165.500,00
Total da Dotação:						165.500,00	0,00	165.500,00
Ficha: 00029 - 4.4.9.0.52.00 Reformas e Ampliação da Sede da Câmara Municipal								
00471	2013	01/11/2013	1043	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho ref. a aquisição de 01 lavadora karcher HD 585 Profi N7S 700930 para a área de serviço da Câmara Municipal.	1.130,00	0,00	1.130,00
Total da Dotação:						1.130,00	0,00	1.130,00
Ficha: 00034 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos								
00500	2013	25/10/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara. Outubro/13 - COMISSIONADO.	11.783,99	0,00	11.783,99
Total da Dotação:						11.783,99	0,00	11.783,99
Ficha: 00036 - 3.3.9.0.30.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos								
00459	2013	09/10/2013	357	Ninart Alves do Carmo - ME	Empenho ref. a AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	550,00	0,00	550,00
00466	2013	01/11/2013	1042	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	Empenho ref. a aquisição de programa software Corel Draw Graphics Suite X6 (Hard Back Book) ES/BP Windows para o setor de Comunicação da Câmara Municipal.	1.349,00	0,00	1.349,00
00467	2013	14/10/2013	908	MADEIREIRA PAUMAX LTDA - MASTER CASA	Empenho ref. a aquisição de 01 rolo de fita aluminio vedacit 20cmx10cm para uso na Câmara Municipal.	100,00	0,00	100,00
00470	2013	18/10/2013	957	A.R.COMERCIO DE PEÇAS.PROD. SERV. LTDA	Empenho ref. a aquisição de 02 pneus para veículo placa HMN 8005 e 24und de óleo motor para troca nos veículos da Câmara Municipal. Conf. Ata Registro de Preços - 01/13 - PP 80/12.	842,06	0,00	842,06
00493	2013	18/11/2013	957	A.R.COMERCIO DE PEÇAS.PROD. SERV. LTDA	Empenho ref. a aquisição de peças para veículo placa HMN 8005 de propriedade da Câmara Municipal - conforme Ata Registro de Preço 01/13 - PP 080/12.	483,89	0,00	483,89
00497	2013	11/11/2013	1047	M.P DA SILVA E SILVA - ME/ GUILBOX	Empenho ref. a aquisição de 2 persianas e acessórios para instalação nas dependências da Câmara Municipal.	1.997,00	0,00	1.997,00
Total da Dotação:						5.321,95	0,00	5.321,95
Ficha: 00038 - 3.3.9.0.36.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos								

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 3

						PERIODO 01/10/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00458	2013	18/10/2013	1040	SANDRO ANDRADE GONCALVES	Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÁ ELETRONICO.	1.180,00	0,00	1.180,00
00464	2013	18/10/2013	1041	FLAVIO LUCIO RIBEIRO	Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE PASTAS LEGISLATURA 2013/2014 E BLOCOS DA ANOTAÇÃO PERSONALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	800,00	0,00	800,00
00494	2013	06/11/2013	1046	WIL ROBSON DE SOUZA SALES	Empenho ref. a prestação de serviços na lavagem dos veículos da Câmara Municipal.	300,00	0,00	300,00
Total da Dotação:						2.280,00	0,00	2.280,00
Ficha:	00039	-	3.3.9.0.39.00	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00455	2013	11/10/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas - DDD31 - de propriedade da Câmara Municipal.	3.870,28	0,00	3.870,28
00456	2013	23/10/2013	33	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Empenho ref. a tarifa de fornecimento de água para os prédios e jardins da Câmara Municipal.	1.081,98	0,00	1.081,98
00457	2013	11/10/2013	29	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	Empenho ref. a prestação de serviços de postagens de cartas e documentos da Câmara Municipal. Conf. Contrato nº 9912285422 firmado entre as partes.	1.074,45	0,00	1.074,45
00460	2013	/ /	29	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS E DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912285422 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	7.000,00	7.000,00	0,00
00461	2013	25/10/2013	22	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	Empenho ref. a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	308,91	0,00	308,91
00462	2013	25/10/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CÂMARA MUNICIPAL.	45,76	0,00	45,76
00463	2013	18/10/2013	783	EDITORA ABRIL S/A	Empenho ref. a ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA SEMALA PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	360,88	0,00	360,88
00468	2013	18/10/2013	414	Locaweb SC Ltda.	Empenho ref. a prestação de serviços de hospedagem do site da Câmara Municipal.	87,00	0,00	87,00
00469	2013	18/10/2013	800	MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME	Empenho ref. a prestação de serviços de concerto de fechadura, troca de segredo de fechadura e cópias de chaves para Câmara Municipal.	114,50	0,00	114,50
00489	2013	01/11/2013	447	Amorim Magazine e Serviços Ltda.-ME	Empenho ref. a cópias de xerox para Câmara Municipal.	70,40	0,00	70,40
00490	2013	05/11/2013	1045	LUXOR CONSULTORIA EM DESENVOL. HUMANO LT	Empenho ref. a prestação de serviço "Palestra para Servidores da Câmara Municipal de Brumadinho" - Tema : "Escolha ser Feliz" em comemoração ao Dia do Servidor Público - plenário da Câmara.	1.800,00	0,00	1.800,00
00491	2013	06/11/2013	3	EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas DDD21 de propriedade da Câmara Municipal.	24,30	0,00	24,30
00492	2013	18/11/2013	957	A.R.COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	Empenho ref. a prestação de serviços de manutenção e troca de peças do veículo placa HMN 8005.	470,60	0,00	470,60

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 4

						PERIODO 01/10/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00495	2013	28/11/2013	933	LILIANE CRISTINA DE SALES ASSIS - LC LAV	Empenho ref. a prestação de serviços de lavagem dos veículos da Câmara Municipal.	275,00	0,00	275,00
00496	2013	06/11/2013	800	MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME	Empenho ref. a prestação de serviços de abertura de fechadura, instalação de cilindro e 4 cópias de chaves para Câmara Municipal.	100,00	0,00	100,00
00498	2013	11/11/2013	876	QUATRI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	Empenho ref. a confecção de 2000 pastas 4x1 cor personalizada e 4000 blocos de folha de papel carta para uso nas reuniões da Câmara Municipal.	2.610,00	0,00	2.610,00
00499	2013	11/11/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas DDD31 de propriedade da Câmara Municipal..	4.379,66	0,00	4.379,66
00502	2013	31/10/2013	38	BANCO DO BRASIL	Empenho ref. a tarifas bancárias de conta corrente nº. 109.109-3 de propriedade da Câmara Municipal. Outubro/13.	440,37	0,00	440,37
00503	2013	31/10/2013	38	BANCO DO BRASIL	Empenho ref. a seguimento de vida dos estagiários da Câmara Municipal, com debito em conta corrente nº. 109.109-3 de propriedade da Câmara Municipal. Outubro/13.	63,32	0,00	63,32
Total da Dotação:						24.177,41	7.000,00	17.177,41
Ficha:	00040	-	3.3.9.0.46.00	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00487	2013	30/10/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Empenho ref. a recarga nos cartões alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Para novembro/13.	5.124,60	0,00	5.124,60
00488	2013	30/10/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Empenho ref. a recarga de R\$ 100,00 nos cartões alimentação - para o Dia do Servidor Público - conforme Portaria nº. 39/2013 de 21/10/2013.	8.035,18	0,00	8.035,18
Total da Dotação:						13.159,78	0,00	13.159,78
Total da Geral:						278.433,70	7.000,00	271.433,70

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 1

						PERÍODO 01/11/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
Ficha: 00004 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas								
00529	2013	22/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados nos gabinetes da Câmara Municipal. COMMISSIONADO - Novembro/13.	45.681,07	0,00	45.681,07
00560	2013	29/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a gratificação natalina - 13º salário - dos servidores lotados nos gabinetes da Câmara Municipal.	43.251,40	0,00	43.251,40
Total da Dotação:						88.932,47	0,00	88.932,47
Ficha: 00018 - 3.3.9.0.36.00 Manutenção de Convênios								
00522	2013	02/12/2013	971	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA	Empenho ref. a concessão de bolsa auxílio para estagiários do setor administrativo da Câmara Municipal. Conf. Portaria 17/12 - Novembro/13.	750,00	0,00	750,00
00523	2013	02/12/2013	972	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA	Empenho ref. a concessão de bolsa auxílio para estagiários do setor administrativo da Câmara Municipal. Conf. Portaria 17/12 - Novembro/13.	750,00	0,00	750,00
00524	2013	02/12/2013	1032	ANALIEZE DE JESUS SILVA	Empenho ref. a concessão de bolsa auxílio para estagiários do setor administrativo da Câmara Municipal. Conf. Portaria 17/12 - Novembro/13.	750,00	0,00	750,00
00525	2013	02/12/2013	1033	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES	Empenho ref. a concessão de bolsa auxílio para estagiários do setor administrativo da Câmara Municipal. Conf. Portaria 17/12 - Novembro/13.	750,00	0,00	750,00
00526	2013	02/12/2013	1034	ELISA MADALENA PINTO	Empenho ref. a concessão de bolsa auxílio para estagiários do setor administrativo da Câmara Municipal. Conf. Portaria 17/12 - Novembro/13.	750,00	0,00	750,00
00534	2013	03/12/2013	1022	AGNELO DO PRADO FRANÇA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00535	2013	03/12/2013	1023	NILTON EUSTAQUIO MENEZES	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00536	2013	03/12/2013	1024	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00537	2013	03/12/2013	1025	SEBASTIAO GOMES BARBOSA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00538	2013	03/12/2013	1026	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00539	2013	03/12/2013	1028	KENIA RENATA DOS SANTOS	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 2

						PERÍODO 01/11/2013 A		
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00540	2013	03/12/2013	1029	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00541	2013	03/12/2013	1030	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00542	2013	03/12/2013	1031	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	Empenho ref. a bolsa estágio para estagiário do Núcleo Jurídico da Câmara Municipal. Conforme Convênio 01/13 - novembro/13.	350,00	0,00	350,00
00549	2013	05/12/2013	1053	IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES	Empenho ref. a BOLSA ESTÁGIO DO NÚCLEO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N.º 01/2013.	396,67	0,00	396,67
Total da Dotação:						7.296,67	0,00	7.296,67
Ficha: 00022 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção das Atividades do SERAC								
00559	2013	29/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a gratificação natalina - 13º salário - servidores do SERAC. EFETIVO.	2.129,90	0,00	2.129,90
Total da Dotação:						2.129,90	0,00	2.129,90
Ficha: 00034 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos								
00527	2013	22/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara - EFETIVO- Novembro/13.	25.547,71	0,00	25.547,71
00528	2013	22/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara - COMMISSIONADO - Novembro/13.	34.684,18	0,00	34.684,18
00557	2013	29/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a gratificação natalina - 13º salário - dos servidores lotados no setor administrativo. COMMISSIONADO.	31.406,68	0,00	31.406,68
00558	2013	29/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a gratificação natalina - 13º salário dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara. EFETIVO.	37.493,62	0,00	37.493,62
Total da Dotação:						129.132,19	0,00	129.132,19
Ficha: 00036 - 3.3.9.0.30.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos								
00508	2013	18/11/2013	672	RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG	Empenho ref. a aquisição de materiais diversos para reposição em máquinas da Câmara Municipal.	1.510,12	0,00	1.510,12
00509	2013	18/11/2013	957	A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	Empenho ref. a aquisição de peças para reposição nos veículos placas HMN 1957 - HMN 8005 - HMN 8006 todos de propriedade da Câmara Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços 01/13 - PP 080/12.	122,93	0,00	122,93
00512	2013	18/11/2013	957	A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	Empenho ref. a aquisição de peças para reposição no veículo placa HMN 1957 de propriedade da Câmara Municipal.	719,27	0,00	719,27
00513	2013	20/11/2013	293	MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	Empenho ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção dos prédios da Câmara Municipal.	109,09	0,00	109,09
00519	2013	28/11/2013	763	COMPUTADOR & CIA LTDA - ME	Empenho ref. a aquisição de 100 und de talões de estacionamento rotativo para uso no setor de transporte da Câmara	3.689,00	0,00	3.689,00

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 3

					PERÍODO 01/11/2013 A		
Empenho	Ano	Data Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
Municipal							
00530	2013	02/12/2013	822	LOJA ELETRICA LTDA			
Empenho ref. a aquisição de materiais diversos para ornamentação natalina dos prédios e praça da Câmara Municipal.					1.744,58	0,00	1.744,58
00531	2013	02/12/2013	1049	PONTO DO ELETRECISTA LTDA			
Empenho ref. a aquisição de mangueira luminosa /acessórios para ornamentação natalina dos prédios da Câmara Municipal.					569,25	0,00	569,25
00532	2013	16/12/2013	1050	ENFASE IND E COM DE ROUPAS LTDA			
Empenho ref. a aquisição de 26 Camisetas preta para a equipe de Cerimonial e 69 camisas polo para servidores motoristas e agente de serviços gerais da Câmara Municipal.					4.199,38	0,00	4.199,38
00533	2013	04/12/2013	1051	VALENCE VEICULOS LTDA			
Empenho ref. a aquisição de 05 jogos de tapetes 04 peças para veículos Renault Sandero 1.6 8V ano 2013 todos de propriedade da Câmara Municipal.					575,00	0,00	575,00
00543	2013	09/12/2013	957	A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA			
Empenho ref. a aquisição de peças diversas para reposição nos veículos placas HLF1482 e HLF 1483. Conf. Registro de Preço. 01/13 - PP 080/12.					276,20	0,00	276,20
00548	2013	05/12/2013	124	ROBERTERRA COMÉRCIO LTDA			
Empenho ref. a aquisição de 01 botijão de gás e 28und de galão de água mineral para Câmara Municipal.					241,00	0,00	241,00
00551	2013	09/12/2013	293	MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP			
Empenho ref. a aquisição de materiais diversos para instalação da ornamentação natalina da Câmara Municipal.					535,51	0,00	535,51
Total da Dotação:					14.291,33	0,00	14.291,33
Ficha: 00038 - 3.3.9.0.36.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos							
00511	2013	18/11/2013	113	GERALDO SIDNEY PINTO			
Empenho ref. a prestação de serviços elétricos nos prédios da Câmara Municipal.					2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Dotação:					2.200,00	0,00	2.200,00
Ficha: 00039 - 3.3.9.0.39.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos							
00504	2013	12/11/2013	29	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS			
Empenho ref. a prestação de serviços de postagens de cartas e documentos da Câmara Municipal. Conforme contrato 9912285422 .					907,99	0,00	907,99
00506	2013	12/11/2013	1011	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RAD CULT. EDUC			
Empenho ref. a prestação de serviços de gravações de 4 spots e veiculação de 20 inserções para audiências públicas da Câmara Municipal.					320,00	0,00	320,00
00507	2013	22/11/2013	33	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			
Empenho ref. a tarifa de fornecimento de água para os prédios da Câmara Municipal.					541,01	0,00	541,01
00510	2013	13/11/2013	919	ALTAIR GERALDO BARBOSA			
Empenho ref. a prestação de serviços de limpeza, higienização,manutenção e troca de filtro de ar condicionado 30 uni de propriedade da Câmara Municipal.					4.910,00	0,00	4.910,00
00517	2013	18/11/2013	75	SECRET.DE ESTADO DA FAZ. DE MINAS GERAIS			
Empenho ref. a 04 taxas de primeiro emplacamento dos veículos Renault - Sandero EXP 16HP 2013/2014 - prata - todos de propriedade da Câmara Municipal. Conf. PL 02/13- PP 06/13 - Contrato 17/13.					490,32	0,00	490,32

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 4

					PERÍODO 01/11/2013 A		
Empenho	Ano	Data Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00518	2013	28/11/2013	691	CASA DO TONER E TINTAS LTDA			
Empenho ref. a prestação de serviços de 17 recargas de toner HP Laserjet Q2612A para Câmara Municipal.					1.003,00	0,00	1.003,00
00520	2013	25/11/2013	22	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS			
Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para os prédios da Câmara Municipal.					378,08	0,00	378,08
00544	2013	09/12/2013	957	A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA			
Empenho ref. a prestação de serviços de manutenção dos veículos placas HLF 1482 - HPF 1483 e HMN 1957 todos de propriedade da Câmara Municipal. Conf. Registro de Preço 01/13 - PP 080/12.					973,14	0,00	973,14
00545	2013	28/11/2013	38	BANCO DO BRASIL			
Empenho ref. a tarifas bancárias de conta corrente n.109.09-3 da Câmara Municipal. Relativo a novembro/13.					843,50	0,00	843,50
00546	2013	28/11/2013	38	BANCO DO BRASIL			
Empenho ref. a seguro de vida para estagiários da Câmara Municipal, com débito em conta corrente n°.109.109-3 da Câmara Municipal. Novembro/13.					63,32	0,00	63,32
00547	2013	13/12/2013	1055	STOCK MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			
Empenho ref. a prestação de serviços na confecção de 100 pastas em couro na cor preta com acabamento interno em veludo e com tneleiras dourada,med 30x44 para uso em Solenidade "Entrega de Títulos" n					5.000,00	0,00	5.000,00
00561	2013	30/11/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
Empenho ref. a prestação de serviços de telefonia fixa à Câmara Municipal..					51,67	0,00	51,67
Total da Dotação:					15.482,03	0,00	15.482,03
Ficha: 00040 - 3.3.9.0.46.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos							
00505	2013	12/11/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			
Empenho ref. a recarga nos cartões alimentação dos aniversariantes do mês de novembro/13 Conf. Resolução 1974/13.					926,01	0,00	926,01
00521	2013	28/11/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			
Empenho ref. a recarga nos cartões alimentação dos servidores da Câmara Municipal. P/ dezembro/13 - Conf. 6º TA - CT 12/08.					34.512,08	0,00	34.512,08
00550	2013	09/12/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			
Empenho ref. a recarga nos cartões alimentação dos aniversariantes do mês de dezembro/13 - conf. Resolução 1974/13.					529,15	0,00	529,15
Total da Dotação:					35.967,24	0,00	35.967,24
Ficha: 00042 - 3.3.9.0.93.00 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos							
00514	2013	18/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO			
Empenho ref. a conversão em espécie de 3 parcelas do vencimento referente ao 2º quinquênio de efetivo exercicio da servidora PATRÍCIA CARLA SILVA FACCON, conforme Processo Administrativo DP n°. 02/13					10.522,56	0,00	10.522,56
00515	2013	18/11/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO			
Empenho ref. a conversão em espécie de 3 parcelas do vencimento referente ao 2º quinquênio de efetivo exercicio do servidor ROBSON DA SILVA LAIA , conforme Processo Administrativo DP n°. 03/13 e Porta					9.259,80	0,00	9.259,80
Total da Dotação:					19.782,36	0,00	19.782,36
Ficha: 00043 - 3.3.9.0.39.00 Assistência à Saúde do Servidor do Legislativo							
00516	2013	17/12/2013	1048	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M			
Empenho ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar em apto individual, c/ obstetrícia, fisioterapia, etc com co-participação para os servidores da Câmara Municipal e					59.544,09	0,00	59.544,09

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página: 5

Despesas para Lançamentos Patrimoniais

					PERÍODO 01/11/2013 A		
Empenho	Ano	Data Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
Total da Dotação:					59.544,09	0,00	59.544,09
Total da Geral:					374.758,28	0,00	374.758,28

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página: 1

Despesas para Lançamentos Patrimoniais

					PERÍODO 01/12/2013 A		
Empenho	Ano	Data Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
Ficha: 00001 - 3.1.9.0.11.00 Remuneração do Corpo Legislativo							
00617	2013	20/12/2013	10	VEREADORES MUNICIPAIS Empenho ref. a subsídio do(a) Presidente da Câmara Municipal. Dez/13.	6.662,16	0,00	6.662,16
Total da Dotação:					6.662,16	0,00	6.662,16
Ficha: 00004 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas							
00612	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados nos gabinetes da Câmara Municipal. Dezembro/13.	59.917,60	0,00	59.917,60
Total da Dotação:					59.917,60	0,00	59.917,60
Ficha: 00010 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal							
00618	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados na secretaria da Câmara Municipal. COMISSIONADO - Dez/2013.	12.841,66	0,00	12.841,66
Total da Dotação:					12.841,66	0,00	12.841,66
Ficha: 00018 - 3.3.9.0.36.00 Manutenção de Convênios							
00566	2013	18/12/2013	1053	IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES Empenho ref. a 1/12 de férias relativo a bolsa estágio. Conf. Convênio 01/13.	29,17	0,00	29,17
00567	2013	18/12/2013	1022	AGNELO DO PRADO FRANÇA Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00568	2013	18/12/2013	1023	NILTON EUSTAQUIO MENEZES Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00569	2013	18/12/2013	1024	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00570	2013	18/12/2013	1025	SEBASTIAO GOMES BARBOSA Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00571	2013	18/12/2013	1028	KENIA RENATA DOS SANTOS Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00572	2013	18/12/2013	1029	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00573	2013	31/12/2013	1030	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00574	2013	18/12/2013	1031	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA Empenho ref. a 4/12 de férias da bolsa estágio - conforme Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
00575	2013	18/12/2013	1034	ELISA MADALENA PINTO Empenho ref. a bolsa estágio - relativo a 20 dias e recesso remunerado - conforme Portaria 17/12.	750,00	0,00	750,00
00576	2013	18/12/2013	1032	ANALIEZE DE JESUS SILVA Empenho ref. a bolsa estágio - relativo a 20 dias e recesso remunerado - conforme Portaria 17/12.	812,50	0,00	812,50
00577	2013	18/12/2013	1033	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES Empenho ref. a bolsa estágio - relativo a 20 dias e recesso remunerado - conforme Portaria 17/12.	812,50	0,00	812,50

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página: 2

Despesas para Lançamentos Patrimoniais

					PERÍODO 01/12/2013 A		
Empenho	Ano	Data Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00578	2013	18/12/2013	971	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA Empenho ref. a bolsa estágio - relativo a 20 dias e recesso remunerado - conforme Portaria 17/12.	812,50	0,00	812,50
00579	2013	18/12/2013	972	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA Empenho ref. a bolsa estágio - relativo a 20 dias e recesso remunerado - conforme Portaria 17/12.	812,50	0,00	812,50
00584	2013	18/12/2013	1026	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES Empenho ref. a 4/12 de férias relativo a bolsa estágio. Conf. Convênio 01/13.	116,67	0,00	116,67
Total da Dotação:					5.079,20	0,00	5.079,20
Ficha: 00020 - 3.3.9.0.35.00 Manutenção das Atividades da Assessoria							
00592	2013	20/12/2013	674	LUCAS, TORIDO, MENDES E BEKERMAN SOC ADV Empenho ref. a prestação de serviços técnicos especializados em direito público e tributário, com apresentação de parecer jurídico ref. à tramitação de projetos de lei relativos a alteração Código Trib	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Dotação:					7.000,00	0,00	7.000,00
Ficha: 00021 - 3.1.9.0.04.00 Manutenção das Atividades do SERAC							
00615	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no SERAC - CONTRATADO - Dez/13.	5.106,00	0,00	5.106,00
Total da Dotação:					5.106,00	0,00	5.106,00
Ficha: 00022 - 3.1.9.0.11.00 Manutenção das Atividades do SERAC							
00613	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no SERAC - serviço de atendimento ao cidadão da Câmara Municipal. EFETIVO - Dezembro/13.	5.294,13	0,00	5.294,13
00619	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no SERAC - COMISSIONADO - Dez/13.	6.440,00	0,00	6.440,00
Total da Dotação:					11.734,13	0,00	11.734,13
Ficha: 00025 - 3.3.9.0.39.00 Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos							
00611	2013	20/12/2013	1060	ARTE E COMUNICAÇÃO LTDA Empenho ref. a publicações da Câmara Municipal no Jornal Circuito Notícias. DEZ/2013.	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Dotação:					1.400,00	0,00	1.400,00
Ficha: 00028 - 4.4.9.0.51.00 Reformas e Ampliação da Sede da Câmara Municipal							
00623	2013	/ /	1008	CONSTRU-G CONSTRUTORA LTDA Empenho ref. a execução das obras de reforma dos prédios que compõem a sede da Câmara Municipal, conforme Planilha de Quantitativos, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. Conf. PL 10/13	90.126,30	90.126,30	0,00
Total da Dotação:					90.126,30	90.126,30	0,00
Ficha: 00029 - 4.4.9.0.52.00 Reformas e Ampliação da Sede da Câmara Municipal							
00552	2013	10/12/2013	1054	ELETROARAR COM. ELETROD. LTDA Empenho ref. a aquisição de 02 frigobar Eletrolux RE120 120l branco 127v e01 microondas brastemp King size inox 127v para as dependências da Câmara Municipal.	2.197,00	0,00	2.197,00

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 3

PERIODO 01/12/2013 A								
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00581	2013	17/12/2013	548	ABA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho ref. a aquisição de 06 estantes de aço - chapa 22, 03 armários de aço com 2 portas e 01 roupeiro em aço 12pp para as dependências da Câmara Municipal.	2.254,00	0,00	2.254,00
00582	2013	17/12/2013	1052	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Empenho ref. a aquisição de 01 bebedouro BDF 300 2T para Câmara Municipal.	2.112,00	0,00	2.112,00
Total da Dotação:						6.563,00	0,00	6.563,00
Ficha:	00033	- 3.1.9.0.04.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00616	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara - CONTRATADO - Dez/13.	24.371,31	0,00	24.371,31
Total da Dotação:						24.371,31	0,00	24.371,31
Ficha:	00034	- 3.1.9.0.11.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00614	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara Municipal. EFETIVO -Dezembro/13.	34.631,05	0,00	34.631,05
00620	2013	20/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a vencimento dos servidores lotados no setor administrativo da Câmara Municipal. COMMISSIONADO - Dez/13.	43.581,34	0,00	43.581,34
Total da Dotação:						78.212,39	0,00	78.212,39
Ficha:	00035	- 3.3.9.0.14.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00604	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de diárias para servidor - motorista -VANDER DE SOUZA GOMES. Conf. Portaria 02/12.	252,00	0,00	252,00
00605	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de 9 diárias para servidor - motorista -CHRISTIAN ALCANTARA ANDRADE. Conf. Portaria 02/12.	252,00	0,00	252,00
00606	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de 09 diárias para servidor - motorista -HILARIO MACIEL DE CAMPOS JUNIOR. Conf. Portaria 02/12.	252,00	0,00	252,00
00607	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de 9 diárias para servidor - motorista -CELIO DA SILVA ARANTES. Conf. Portaria 02/12.	252,00	0,00	252,00
00608	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de 9 diárias para servidor - motorista -HELIO CUSTODIO GOMES. Conf. Portaria 02/12.	252,00	0,00	252,00
00609	2013	23/12/2013	9	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	Empenho ref. a concessão de 5 diárias para servidor - motorista -DIRCEU GOMES DA SILVA Conf. Portaria 02/12.	140,00	0,00	140,00
Total da Dotação:						1.400,00	0,00	1.400,00
Ficha:	00036	- 3.3.9.0.30.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00556	2013	10/12/2013	1052	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Empenho ref. a aquisição de 10 und.derefil girou trocou c+3 c/ embalagem para troca nos bebedouros da Câmara Municipal.	690,00	0,00	690,00

JMS
Sistema S.C.P.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 4

PERIODO 01/12/2013 A								
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido
00583	2013	17/12/2013	1052	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Empenho ref. a aquisição de 01 refil C+3 e 01 refil PRE C+3 para troca em bebedouros da Câmara Municipal.	168,00	0,00	168,00
00585	2013	18/12/2013	1057	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	Empenho ref. a aquisição de 81 unid de cesta de alimentos/natal para serem distribuidos aos servidores da Câmara Municipal. Conforme Processo Licitatório nº. 11/13 - Pregão Presencial 08/13 e Contrato	35.235,00	0,00	35.235,00
00588	2013	18/12/2013	958	HELOIZA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA -ME	Empenho ref. a aquisição de peças para reposição em veículo da Câmara Municipal. Conf. Ata Registro de preço 01/13 p PP 080/12.	125,02	0,00	125,02
00590	2013	20/12/2013	522	LUCIO BRAZ DE ARAUJO	Empenho ref. a aquisição de 01 porta de giro 2 folhas com fixo nas laterais 5575x2270mm para reposição na entrada do Plenário da Câmara Municipal.	5.679,00	0,00	5.679,00
00594	2013	20/12/2013	293	MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	Empenho ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das dependências da Câmara Municipal.	38,64	0,00	38,64
00597	2013	13/12/2013	1056	ENCERASP DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho ref. a aquisição de 08 placas - piso molhado - para uso nas dependências da Câmara Municipal.	240,00	0,00	240,00
00610	2013	23/12/2013	879	SIMONIA LUIZA MAIA - ME	Empenho ref. a aquisição de lanches diversos para reuniões plenárias e Cerimonias da Câmara Municipal. Conf. PL 03/13 - PP 03/13 - CT 06/13 e 1º Termo Aditivo.	4.031,92	0,00	4.031,92
00621	2013	/ /	895	PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINHA LTDA	Empenho ref. a aquisição de paes para serem servidos aos servidores diariamente na Câmara Municipal. Conf. 1º TA ao Contrato 07/13.	1.342,73	1.342,73	0,00
00622	2013	/ /	1061	EMPORIUM PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA	Empenho ref. a aquisição de produtos para ornamentação do Plenário da Câmara Municipal, para Solenidade de Entrega de Títulos e Honrarias.	3.700,00	3.700,00	0,00
Total da Dotação:						51.250,31	5.042,73	46.207,58
Ficha:	00038	- 3.3.9.0.36.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00553	2013	10/12/2013	1040	SANDRO ANDRADE GONCALVES	Empenho ref. a prestação de serviços de solda no portão da garagem daCâmara Municipal.	340,00	0,00	340,00
00555	2013	05/12/2013	122	LAÉRCIO PENIDO DO CARMO	Empenho ref. a prestação de serviços na confecção de faixas em morim para Audiencia Pública da Câmara Municipal.	500,00	0,00	500,00
00580	2013	17/12/2013	421	Fernando de Oliveira	Empenho ref. a prestação de serviços de manutenção do site da Câmara Municipal. Dezembro/13.	250,00	0,00	250,00
00598	2013	20/12/2013	1059	ANGELA MARIA MAJELA	Empenho ref. a prestação de serviços de apresentação musical em evento Entrega de Títulos na Câmara Municipal.	600,00	0,00	600,00
Total da Dotação:						1.690,00	0,00	1.690,00
Ficha:	00039	- 3.3.9.0.39.00		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
00554	2013	24/12/2013	33	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Empenho ref. a tarifa de fornecimento de energia elétrica para os prédios e jardins da Câmara Municipal.	887,39	0,00	887,39

JMS
Sistema S.C.P.CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 5

						PERÍODO 01/12/2013 A			
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido	
00562	2013	11/12/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas DDD31 de propriedade da Câmara Municipal.	3.905,80	0,00	3.905,80	
00563	2013	25/12/2013	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a tarifas de linha telefônica 0800 de propriedade da Câmara e uso exclusivo do SERAC.	35,21	0,00	35,21	
00564	2013	25/12/2013	22	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	Empenho ref. a tarifa de fornecimento de energia elétrica para prédios da Câmara Municipal.	431,59	0,00	431,59	
00565	2013	17/12/2013	849	HDI SEGUROS S/A	Empenho ref. a transferência dos seguros (substituição veículo) para os veículos novos placas OWI2920 - OWI2925 - OWI2914 - OWI2916 - vigência 24hs do dia 13/12/13 a 24hs de 11/05/14 todos de proprie	1.257,48	0,00	1.257,48	
00586	2013	18/12/2013	29	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	Empenho ref. a prestação de serviços de postagens de cartas e documentos da Câmara Municipal. Conforme Contrato 9912285422.	1.231,11	0,00	1.231,11	
00589	2013	18/12/2013	958	HELOIZA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA -ME	Empenho ref. a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de veículos da Câmara Municipal. Conf. Ata Registro de Preço 01/113- PP 080/12.	60,06	0,00	60,06	
00591	2013	18/12/2013	675	SUL LINE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	Empenho ref. a prestação de serviços de manutenção dos móveis do Plenário da Câmara Municipal.	494,00	0,00	494,00	
00595	2013	20/12/2013	876	QUATRI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	Empenho ref. a prestação de serviços na confecção de convites papel cochê 4x4 cor e confecção de Títulos 4x0 cor para Cerimônia de Entrega de Títulos da Câmara Municipal.	1.690,00	0,00	1.690,00	
00596	2013	20/12/2013	1058	RVM PROPAGANDA E COM.VISUAL LTDA ME	Empenho ref. a prestação de serviços na confecção de 01 adesivo vinil jateado - med 520x8cm- 14 adesivos vinil med. 45x40cm - 100 adesivos vinil med. 4,5x4,5cm 10 adesivos em vinil med. 29,7x11cm para co	480,00	0,00	480,00	
00599	2013	20/12/2013	925	TARCISIO LIBANEO RODRIGUES	Empenho ref. a prestação de serviços de filmagem e edição da Sessão Solene da Câmara Municipal. Dez/13.	1.700,00	0,00	1.700,00	
00600	2013	20/12/2013	1002	MARCOS ANTONIO DO CARMO - ME	Empenho ref. a prestação de serviços fotográficos ornamentação natalina e Cerimônia de Entrega de Títulos da Câmara Municipal.	1.200,00	0,00	1.200,00	
00624	2013	/ /	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas DDD31 de propriedade da Câmara Municipal.	4.054,63	4.054,63	0,00	
00625	2013	30/12/2013	3	EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL	Empenho ref. a tarifas de linhas telefônicas - DDD21 - de propriedade da Câmara Municipal.	50,38	0,00	50,38	
00626	2013	30/12/2013	38	BANCO DO BRASIL	Empenho ref. a tarifas bancárias de conta corrente nº. 109.109-3 de propriedade da Câmara Municipal. Dez/2013.	553,65	0,00	553,65	
00627	2013	30/12/2013	38	BANCO DO BRASIL	Empenho ref. a seguro de vida para os estagiários da Câmara Municipal, com débito em conta corrente nº.109.109-3 de propriedade da Câmara Municipal. Dez/13.	63,32	0,00	63,32	
Total da Dotação:						18.094,62	4.054,63	14.039,99	
Ficha:	00040	- 3.3.9.0.46.00	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos						

JMS
Sistema S.C.P.CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Despesas para Lançamentos Patrimoniais

Página: 6

						PERÍODO 01/12/2013 A			
Empenho	Ano	Data	Pgto	Credor	Historico	Valor	Anulado	Liquido	
00602	2013	20/12/2013	684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Empenho ref. a recarga nos cartões alimentação dos servidores da Câmara Municipal. P/ janeiro/14.	33.071,62	0,00	33.071,62	
Total da Dotação:						33.071,62	0,00	33.071,62	
Ficha:	00043	- 3.3.9.0.39.00	Assistência à Saúde do Servidor do Legislativo						
00593	2013	20/12/2013	1048	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	Empenho ref. a plano de saúde dos servidores (e dependentes) da Câmara Municipal. Conf. PL 09/13 PP 07/13 - Cont 18/13. Dez/13.	33.770,03	0,00	33.770,03	
Total da Dotação:						33.770,03	0,00	33.770,03	
Ficha:	00044	- 3.1.9.0.13.00	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS-INSS						
00603	2013	20/12/2013	8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Empenho ref. a contribuições previdenciárias dos servidores, vereadores e prestadores de serviços da Câmara. Parte Patronal. Dez/13.	59.949,78	0,00	59.949,78	
Total da Dotação:						59.949,78	0,00	59.949,78	
Total da Geral:						508.240,11	99.223,66	409.016,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página

1

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
BANCO:002 Banco do Brasil S/A					
11/10/2013	D.CTA. - 00455-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.870,28	940.133,09
23/10/2013	D.CTA. - 00456-2013 - Pagamento de Empenhos	00033 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		1.081,98	935.180,83
25/10/2013	D.CTA. - 00023-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		54.031,79	881.149,04
25/10/2013	D.CTA. - 00026-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.476,95	877.672,09
25/10/2013	D.CTA. - 00028-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.646,46	873.025,63
25/10/2013	D.CTA. - 00030-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		5.383,55	867.642,08
25/10/2013	D.CTA. - 00031-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		6.618,53	861.023,55
25/10/2013	D.CTA. - 00032-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.470,82	856.552,73
25/10/2013	D.CTA. - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		16.692,43	839.860,30
25/10/2013	D.CTA. - 00501-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		40.237,83	799.622,47
25/10/2013	D.CTA. - 00033-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		15.814,52	783.807,95
25/10/2013	D.CTA. - 00149-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.974,04	780.833,91
25/10/2013	D.CTA. - 00027-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		25.357,11	755.476,80
25/10/2013	D.CTA. - 00147-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		186,88	755.289,92
25/10/2013	D.CTA. - 00461-2013 - Pagamento de Empenhos	00022 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		308,91	754.981,01
25/10/2013	D.CTA. - 00462-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		45,76	754.935,25
25/10/2013	D.CTA. - 00500-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		11.783,99	743.151,26
31/10/2013	D.CTA. - 00502-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		440,37	742.710,89
31/10/2013	D.CTA. - 00503-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		63,32	742.647,57
17/10/2013	000010 - Realizacao Receitas Orcamentarias		504.340,23		1.246.987,80
01/10/2013	006671 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.246.819,80
03/10/2013	006677 - 00449-2013 - Pagamento de Empenhos	01038 - ZE DO VENTO COMERCIO DE VENTILADORES		165,00	1.246.654,80
01/10/2013	006678 - 00445-2013 - Pagamento de Empenhos	01030 - AMANDA CAROLINA MAIA RIOS		350,00	1.246.304,80
01/10/2013	006679 - 00444-2013 - Pagamento de Empenhos	01029 - ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA		350,00	1.245.954,80
01/10/2013	006680 - 00443-2013 - Pagamento de Empenhos	01028 - KENIA RENATA DOS SANTOS		350,00	1.245.604,80
01/10/2013	006681 - 00442-2013 - Pagamento de Empenhos	01026 - MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES		350,00	1.245.254,80
01/10/2013	006682 - 00441-2013 - Pagamento de Empenhos	01025 - SEBASTIAO GOMES BARBOSA		350,00	1.244.904,80
01/10/2013	006683 - 00440-2013 - Pagamento de Empenhos	01024 - ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA		350,00	1.244.554,80
03/10/2013	006684 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		1.747,32	1.242.807,48
03/10/2013	006685 - 00042-2013 - Pagamento de Empenhos	00854 - PAULITECH LTDA		722,00	1.242.085,48
01/10/2013	006686 - 00447-2013 - Pagamento de Empenhos	01011 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RAD CULT. EDUC		280,00	1.241.805,48
01/10/2013	006687 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.241.637,48
01/10/2013	006688 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.241.469,48
01/10/2013	006689 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.241.301,48
01/10/2013	006690 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.241.133,48

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página

2

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
01/10/2013	006691 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.240.965,48
01/10/2013	006692 - 00438-2013 - Pagamento de Empenhos	01022 - AGNELO DO PRADO FRANÇA		350,00	1.240.615,48
01/10/2013	006693 - 00446-2013 - Pagamento de Empenhos	01031 - MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA		350,00	1.240.265,48
01/10/2013	006694 - 00439-2013 - Pagamento de Empenhos	01023 - NILTON EUSTAQUIO MENEZES		350,00	1.239.915,48
01/10/2013	006695 - 00298-2013 - Pagamento de Empenhos	01010 - MONICA APARECIDA ALVES MARTINS		3.659,60	1.236.255,88
01/10/2013	006696 - 00135-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00430 - DETRAN-MG		42,56	1.236.213,32
07/10/2013	006697 - 00140-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		3.331,00	1.232.882,32
03/10/2013	006698 - 00448-2013 - Pagamento de Empenhos	01017 - UNIVERSE COM. E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		110,00	1.232.772,32
07/10/2013	006699 - 00451-2013 - Pagamento de Empenhos	00933 - LILIANE CRISTINA DE SALES ASSIS - LC LAV		550,00	1.232.222,32
14/10/2013	006700 - 00137-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		708,00	1.231.514,32
07/10/2013	006702 - 00138-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.274,59	1.230.239,73
07/10/2013	006703 - 00045-2013 - Pagamento de Empenhos	00672 - RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG		658,33	1.229.581,40
07/10/2013	006704 - 00036-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		661,43	1.228.919,97
07/10/2013	006705 - 00450-2013 - Pagamento de Empenhos	00003 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES		59,33	1.228.860,64
04/10/2013	006707 - 00136-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.507,52	1.225.353,12
04/10/2013	006708 - 00139-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.721,78	1.222.631,34
07/10/2013	006709 - 00452-2013 - Pagamento de Empenhos	00293 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP		100,06	1.222.531,28
02/10/2013	006710 - 00141-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.384,89	1.219.146,39
07/10/2013	006711 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.218.978,39
07/10/2013	006712 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.218.810,39
07/10/2013	006713 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		84,00	1.218.726,39
11/10/2013	006714 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.218.558,39
07/10/2013	006715 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		112,00	1.218.446,39
14/10/2013	006717 - 00142-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		613,82	1.217.832,57
17/10/2013	006718 - 00143-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		851,00	1.216.981,57
18/10/2013	006720 - 00458-2013 - Pagamento de Empenhos	01040 - SANDRO ANDRADE GONCALVES		1.026,60	1.215.954,97
11/10/2013	006721 - 00194-2013 - Pagamento de Empenhos	00879 - SIMONIA LUIZA MAIA - ME		5.158,58	1.210.796,39
11/10/2013	006722 - 00457-2013 - Pagamento de Empenhos	00029 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		1.074,45	1.209.721,94
18/10/2013	006723 - 00464-2013 - Pagamento de Empenhos	01041 - FLAVIO LUCIO RIBEIRO		696,00	1.209.025,94
18/10/2013	006724 - 00463-2013 - Pagamento de Empenhos	00783 - EDITORA ABRIL S/A		360,88	1.208.665,06
11/10/2013	006725 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		2.165,51	1.206.499,55
15/10/2013	006726 - 00144-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00724 - GOLDEN CROSS ASS. INT. SAUDE LTDA		1.564,50	1.204.935,05
09/10/2013	006727 - 00459-2013 - Pagamento de Empenhos	00357 - Ninart Alves do Carmo - ME		550,00	1.204.385,05
14/10/2013	006728 - 00467-2013 - Pagamento de Empenhos	00908 - MADEIREIRA PAUMAX LTDA - MASTER CASA		100,00	1.204.285,05
18/10/2013	006729 - 00470-2013 - Pagamento de Empenhos	00957 - A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA		842,06	1.203.442,99
18/10/2013	006730 - 00469-2013 - Pagamento de Empenhos	00800 - MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME		114,50	1.203.328,49
18/10/2013	006731 - 00468-2013 - Pagamento de Empenhos	00414 - Locaweb SC Ltda.		87,00	1.203.241,49

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 3

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
22/10/2013	006732 - 00242-2013 - Pagamento de Empenhos	01004 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.531,50	1.201.709,99
23/10/2013	006733 - 00131-2013 - Pagamento de Empenhos	00836 - WOLTINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.209,26	1.198.500,73
24/10/2013	006734 - 00132-2013 - Pagamento de Empenhos	00981 - HIGILAF LTDA		4.255,70	1.194.245,03
25/10/2013	006735 - 00355-2013 - Pagamento de Empenhos	01015 - RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV		6.402,50	1.187.842,53
24/10/2013	006736 - 00146-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00085 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.280,80	1.171.561,73
24/10/2013	006737 - 00145-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00038 - BANCO DO BRASIL		2.698,27	1.168.863,46
25/10/2013	006743 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		721,37	1.168.142,09
25/10/2013	006744 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		943,74	1.167.198,35
30/10/2013	006764 - 00487-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		34.644,36	1.132.553,99
30/10/2013	006765 - 00488-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		8.035,18	1.124.518,81
31/10/2013	006773 - 00298-2013 - Pagamento de Empenhos	01010 - MONICA APARECIDA ALVES MARTINS		4.159,80	1.120.359,01
31/10/2013	006774 - 00150-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		75.344,57	1.045.014,44
25/10/2013	006775 - 00501-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.114,90	1.043.899,54
TOTAL.....			504.340,23	400.573,78	1.043.899,54



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 1

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
BANCO:002 Banco do Brasil S/A					
11/11/2013	D.CTA. - 00499-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		4.379,66	1.039.519,88
22/11/2013	D.CTA. - 00155-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.974,04	1.036.545,84
22/11/2013	D.CTA. - 00023-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		54.031,79	982.514,05
22/11/2013	D.CTA. - 00026-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.748,03	978.766,02
22/11/2013	D.CTA. - 00028-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.646,46	974.119,56
22/11/2013	D.CTA. - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		18.876,02	955.243,54
22/11/2013	D.CTA. - 00030-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		5.383,55	949.859,99
22/11/2013	D.CTA. - 00031-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		7.026,52	942.833,47
22/11/2013	D.CTA. - 00032-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.470,82	938.362,65
22/11/2013	D.CTA. - 00028-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		27.946,94	910.415,71
22/11/2013	D.CTA. - 00529-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		38.375,75	872.039,96
22/11/2013	D.CTA. - 00527-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		17.770,20	854.269,76
22/11/2013	D.CTA. - 00027-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		8.574,58	845.695,18
22/11/2013	D.CTA. - 00156-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		186,88	845.508,30
22/11/2013	D.CTA. - 00507-2013 - Pagamento de Empenhos	00033 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		541,01	844.967,29
25/11/2013	D.CTA. - 00520-2013 - Pagamento de Empenhos	00022 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		378,08	844.589,21
28/11/2013	D.CTA. - 00545-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		843,50	843.745,71
28/11/2013	D.CTA. - 00546-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		63,32	843.682,39
29/11/2013	D.CTA. - 00560-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		30.877,85	812.804,54
29/11/2013	D.CTA. - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		14.458,46	798.346,08
29/11/2013	D.CTA. - 00028-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.160,05	795.186,03
29/11/2013	D.CTA. - 00557-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		14.343,74	780.842,29
29/11/2013	D.CTA. - 00026-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.105,49	778.736,80
29/11/2013	D.CTA. - 00032-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.530,05	775.206,75
29/11/2013	D.CTA. - 00023-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		50.732,05	724.474,70
29/11/2013	D.CTA. - 00030-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		2.052,55	722.422,15
29/11/2013	D.CTA. - 00558-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		23.378,47	699.043,68
29/11/2013	D.CTA. - 00031-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.581,87	694.461,81
29/11/2013	D.CTA. - 00559-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.129,90	692.331,91
30/11/2013	D.CTA. - 00561-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		51,67	692.280,24
19/11/2013	000011 - Realizacao Receitas Orcamentarias		504.340,23		1.196.620,47
01/11/2013	006739 - 00481-2013 - Pagamento de Empenhos	01031 - MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA		350,00	1.196.270,47
01/11/2013	006740 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.196.102,47
01/11/2013	006741 - 00480-2013 - Pagamento de Empenhos	01030 - AMANDA CAROLINA MAIA RIOS		350,00	1.195.752,47
01/11/2013	006745 - 00479-2013 - Pagamento de Empenhos	01029 - ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA		350,00	1.195.402,47

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 2

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
01/11/2013	006746 - 00478-2013 - Pagamento de Empenhos	01028 - KENIA RENATA DOS SANTOS		350,00	1.195.052,47
01/11/2013	006747 - 00477-2013 - Pagamento de Empenhos	01026 - MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES		350,00	1.194.702,47
01/11/2013	006748 - 00476-2013 - Pagamento de Empenhos	01025 - SEBASTIAO GOMES BARBOSA		350,00	1.194.352,47
01/11/2013	006749 - 00475-2013 - Pagamento de Empenhos	01024 - ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA		350,00	1.194.002,47
01/11/2013	006750 - 00474-2013 - Pagamento de Empenhos	01023 - NILTON EUSTAQUIO MENEZES		350,00	1.193.652,47
01/11/2013	006751 - 00473-2013 - Pagamento de Empenhos	01022 - AGNELO DO PRADO FRANÇA		350,00	1.193.302,47
01/11/2013	006752 - 00472-2013 - Pagamento de Empenhos	01044 - RAFAELA NEVES CHAGAS		379,17	1.192.923,30
01/11/2013	006753 - 00471-2013 - Pagamento de Empenhos	01043 - MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.130,00	1.191.793,30
01/11/2013	006754 - 00143-2013 - Pagamento de Empenhos	00308 - JMS Assessoria e Consultoria Ltda.		4.514,00	1.187.279,30
01/11/2013	006756 - 00482-2013 - Pagamento de Empenhos	00971 - CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA		750,00	1.186.529,30
01/11/2013	006757 - 00483-2013 - Pagamento de Empenhos	00972 - LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA		750,00	1.185.779,30
01/11/2013	006758 - 00484-2013 - Pagamento de Empenhos	01032 - ANALIEZE DE JESUS SILVA		750,00	1.185.029,30
01/11/2013	006759 - 00486-2013 - Pagamento de Empenhos	01034 - ELISA MADALENA PINTO		750,00	1.184.279,30
01/11/2013	006760 - 00485-2013 - Pagamento de Empenhos	01033 - KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES		750,00	1.183.529,30
01/11/2013	006761 - 00466-2013 - Pagamento de Empenhos	01042 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA		1.349,00	1.182.180,30
01/11/2013	006762 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		28,00	1.182.152,30
01/11/2013	006763 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.181.984,30
01/11/2013	006766 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		140,00	1.181.844,30
01/11/2013	006767 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.181.676,30
01/11/2013	006768 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.181.508,30
01/11/2013	006769 - 00148-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00998 - ELIZA MARIA FRANÇA SALES		1.600,88	1.179.907,42
02/11/2013	006770 - 00043-2013 - Pagamento de Empenhos	00421 - Fernando de Oliveira		267,00	1.179.640,42
01/11/2013	006771 - 00489-2013 - Pagamento de Empenhos	00447 - Amorim Magazine e Serviços Ltda.-ME		70,40	1.179.570,02
05/11/2013	006776 - 00490-2013 - Pagamento de Empenhos	01045 - LUXOR CONSULTORIA EM DESENVOL. HUMANO		1.773,00	1.177.797,02
06/11/2013	006777 - 00496-2013 - Pagamento de Empenhos	00800 - MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME		100,00	1.177.697,02
06/11/2013	006778 - 00491-2013 - Pagamento de Empenhos	00003 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES		24,30	1.177.672,72
06/11/2013	006779 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		2.382,85	1.175.289,87
06/11/2013	006780 - 00494-2013 - Pagamento de Empenhos	01046 - WIL ROBSON DE SOUZA SALES		267,00	1.175.022,87
11/11/2013	006781 - 00045-2013 - Pagamento de Empenhos	00672 - RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG		658,33	1.174.364,54
11/11/2013	006782 - 00497-2013 - Pagamento de Empenhos	01047 - M.P DA SILVA E SILVA - ME/ GUILBOX		1.997,00	1.172.367,54
11/11/2013	006783 - 00194-2013 - Pagamento de Empenhos	00879 - SIMONIA LUIZA MAIA - ME		5.380,01	1.166.987,53
11/11/2013	006784 - 00042-2013 - Pagamento de Empenhos	00854 - PAULITECH LTDA		722,00	1.166.265,53
11/11/2013	006785 - 00498-2013 - Pagamento de Empenhos	00876 - QUATRI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO		2.610,00	1.163.655,53
12/11/2013	006786 - 00505-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		926,01	1.162.729,52
12/11/2013	006787 - 00504-2013 - Pagamento de Empenhos	00029 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		907,99	1.161.821,53
12/11/2013	006788 - 00506-2013 - Pagamento de Empenhos	01011 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RAD CULT. EDUC		320,00	1.161.501,53
13/11/2013	855013 - 00510-2013 - Pagamento de Empenhos	00919 - ALTAIR GERALDO BARBOSA		4.910,00	1.156.591,53

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 3

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
13/11/2013	855014 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.156.423,53
13/11/2013	855015 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.156.255,53
13/11/2013	855016 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		112,00	1.156.143,53
13/11/2013	855017 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.155.975,53
18/11/2013	855018 - 00515-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		9.259,80	1.146.715,73
18/11/2013	855019 - 00465-2013 - Pagamento de Empenhos	01039 - RENAULT DO BRASIL SA		132.400,00	1.014.315,73
13/11/2013	855021 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	1.014.147,73
18/11/2013	855022 - 00514-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		10.522,56	1.003.625,17
18/11/2013	855023 - 00516-2013 - Pagamento de Empenhos	01048 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M		25.802,34	977.822,83
18/11/2013	855024 - 00508-2013 - Pagamento de Empenhos	00672 - RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG		1.510,12	976.312,71
13/11/2013	855025 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	976.144,71
18/11/2013	855026 - 00517-2013 - Pagamento de Empenhos	00075 - SECRET DE ESTADO DA FAZ. DE MINAS GERAIS		490,32	975.654,39
18/11/2013	855027 - 00195-2013 - Pagamento de Empenhos	00895 - PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINHA LTDA		2.624,80	973.029,59
18/11/2013	855028 - 00245-2013 - Pagamento de Empenhos	00021 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS		265,77	972.763,82
18/11/2013	855029 - 00512-2013 - Pagamento de Empenhos	00957 - A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA		1.796,69	970.967,13
20/11/2013	855030 - 00513-2013 - Pagamento de Empenhos	00293 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP		109,09	970.858,04
22/11/2013	855031 - 00153-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00085 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.280,80	954.577,24
18/11/2013	855032 - 00511-2013 - Pagamento de Empenhos	00113 - GERALDO SIDNEY PINTO		1.958,00	952.619,24
22/11/2013	855033 - 00529-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.018,51	951.600,73
22/11/2013	855034 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		467,23	951.133,50
22/11/2013	855035 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.194,76	949.938,74
22/11/2013	855036 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.116,60	948.822,14
29/11/2013	855037 - 00560-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		134,02	948.688,12
22/11/2013	855038 - 00151-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00724 - GOLDEN CROSS ASS. INT. SAUDE LTDA		1.564,50	947.123,62
29/11/2013	855039 - 00029-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		201,32	946.922,30
22/11/2013	855040 - 00152-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00038 - BANCO DO BRASIL		2.698,27	944.224,03
25/11/2013	855041 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		2.084,31	942.139,72
28/11/2013	855042 - 00521-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		34.512,08	907.627,64
28/11/2013	855044 - 00157-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		74.847,11	832.780,53
28/11/2013	855045 - 00495-2013 - Pagamento de Empenhos	00933 - LILIANE CRISTINA DE SALES ASSIS - LC LAV		275,00	832.505,53
28/11/2013	855046 - 00518-2013 - Pagamento de Empenhos	00691 - CASA DO TONER E TINTAS LTDA		1.003,00	831.502,53
28/11/2013	855047 - 00154-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00998 - ELIZA MARIA FRANÇA SALES		1.600,88	829.901,65
28/11/2013	855048 - 00245-2013 - Pagamento de Empenhos	00021 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS		177,18	829.724,47
28/11/2013	855049 - 00143-2013 - Pagamento de Empenhos	00308 - JMS Assessoria e Consultoria Ltda.		4.514,00	825.210,47
28/11/2013	855050 - 00043-2013 - Pagamento de Empenhos	00421 - Fernando de Oliveira		267,00	824.943,47
28/11/2013	855051 - 00519-2013 - Pagamento de Empenhos	00763 - COMPUTADOR & CIA LTDA - ME		3.689,00	821.254,47
29/11/2013	855052 - 00557-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		1.668,03	819.586,44

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 4

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
TOTAL.....			504.340,23	728.653,33	819.586,44



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 1

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
BANCO:002 Banco do Brasil S/A					819.586,44
11/12/2013	D.CTA. - 00562-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.905,80	815.680,64
20/12/2013	D.CTA. - 00023-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		52.975,40	762.705,24
20/12/2013	D.CTA. - 00169-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		2.964,04	759.741,20
20/12/2013	D.CTA. - 00613-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		3.920,77	755.820,43
20/12/2013	D.CTA. - 00619-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.470,82	751.349,61
20/12/2013	D.CTA. - 00618-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		9.463,11	741.886,50
20/12/2013	D.CTA. - 00620-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		35.783,92	706.102,58
20/12/2013	D.CTA. - 00616-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		20.568,95	685.533,63
20/12/2013	D.CTA. - 00615-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		4.636,46	680.897,17
20/12/2013	D.CTA. - 00614-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		26.928,79	653.968,38
20/12/2013	D.CTA. - 00612-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		51.314,85	602.653,53
20/12/2013	D.CTA. - 00617-2013 - Pagamento de Empenhos	00010 - VEREADORES MUNICIPAIS		3.997,67	598.655,86
20/12/2013	D.CTA. - 00170-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orçamen	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		206,48	598.449,38
24/12/2013	D.CTA. - 00554-2013 - Pagamento de Empenhos	00033 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		887,39	597.561,99
25/12/2013	D.CTA. - 00563-2013 - Pagamento de Empenhos	00002 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		35,21	597.526,78
25/12/2013	D.CTA. - 00564-2013 - Pagamento de Empenhos	00022 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		431,59	597.095,19
30/12/2013	D.CTA. - 00626-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		553,65	596.541,54
30/12/2013	D.CTA. - 00627-2013 - Pagamento de Empenhos	00038 - BANCO DO BRASIL		63,32	596.478,22
18/12/2013	000012 - Realizacao Receitas Orcamentarias		504.340,21		1.100.818,43
17/12/2013	006789 - 00131-2013 - Pagamento de Empenhos	00836 - WOLTINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		7.556,94	1.093.261,49
17/12/2013	006790 - 00242-2013 - Pagamento de Empenhos	01004 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3.267,20	1.089.994,29
17/12/2013	006791 - 00581-2013 - Pagamento de Empenhos	00548 - ABA DISTRIBUIDORA LTDA		2.254,00	1.087.740,29
17/12/2013	006792 - 00043-2013 - Pagamento de Empenhos	00421 - Fernando de Oliveira		267,00	1.087.473,29
17/12/2013	006793 - 00516-2013 - Pagamento de Empenhos	01048 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M		33.741,75	1.053.731,54
18/12/2013	006795 - 00591-2013 - Pagamento de Empenhos	00675 - SUL LINE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA		494,00	1.053.237,54
18/12/2013	006796 - 00465-2013 - Pagamento de Empenhos	01039 - RENAULT DO BRASIL SA		33.100,00	1.020.137,54
18/12/2013	006797 - 00298-2013 - Pagamento de Empenhos	01010 - MONICA APARECIDA ALVES MARTINS		4.120,25	1.016.017,29
18/12/2013	006798 - 00585-2013 - Pagamento de Empenhos	01057 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA		35.235,00	980.782,29
18/12/2013	006799 - 00579-2013 - Pagamento de Empenhos	00972 - LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA		812,50	979.969,79
18/12/2013	006800 - 00578-2013 - Pagamento de Empenhos	00971 - CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA		812,50	979.157,29
18/12/2013	006801 - 00577-2013 - Pagamento de Empenhos	01033 - KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES		812,50	978.344,79
18/12/2013	006802 - 00576-2013 - Pagamento de Empenhos	01032 - ANALIEZE DE JESUS SILVA		812,50	977.532,29
18/12/2013	006803 - 00575-2013 - Pagamento de Empenhos	01034 - ELISA MADALENA PINTO		750,00	976.782,29
18/12/2013	006804 - 00566-2013 - Pagamento de Empenhos	01053 - IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES		29,17	976.753,12
18/12/2013	006805 - 00574-2013 - Pagamento de Empenhos	01031 - MARLIA RODRIGUES DE MIRANDA		116,67	976.636,45

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 2

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
31/12/2013	006806 - 00573-2013 - Pagamento de Empenhos	01030 - AMANDA CAROLINA MAIA RIOS		116,67	976.519,78
18/12/2013	006807 - 00572-2013 - Pagamento de Empenhos	01029 - ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA		116,67	976.403,11
18/12/2013	006808 - 00571-2013 - Pagamento de Empenhos	01028 - KENIA RENATA DOS SANTOS		116,67	976.286,44
20/12/2013	006809 - 00592-2013 - Pagamento de Empenhos	00674 - LUCAS, TORIDO, MENDES E BEKERMANN SOC ADV		6.895,00	969.391,44
18/12/2013	006811 - 00586-2013 - Pagamento de Empenhos	00029 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		1.231,11	968.160,33
18/12/2013	006813 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		2.489,30	965.671,03
18/12/2013	006814 - 00243-2013 - Pagamento de Empenhos	01003 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		9.125,00	956.546,03
18/12/2013	006815 - 00245-2013 - Pagamento de Empenhos	00021 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS		265,77	956.280,26
20/12/2013	006816 - 00161-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	01048 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M		36.442,81	919.837,45
20/12/2013	006817 - 00355-2013 - Pagamento de Empenhos	01015 - RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV		12.805,00	907.032,45
18/12/2013	006818 - 00567-2013 - Pagamento de Empenhos	01022 - AGNELO DO PRADO FRANÇA		116,67	906.915,78
18/12/2013	006819 - 00584-2013 - Pagamento de Empenhos	01026 - MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES		116,67	906.799,11
18/12/2013	006820 - 00568-2013 - Pagamento de Empenhos	01023 - NILTON EUSTAQUIO MENEZES		116,67	906.682,44
18/12/2013	006821 - 00569-2013 - Pagamento de Empenhos	01024 - ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA		116,67	906.565,77
18/12/2013	006822 - 00570-2013 - Pagamento de Empenhos	01025 - SEBASTIAO GOMES BARBOSA		116,67	906.449,10
18/12/2013	006823 - 00588-2013 - Pagamento de Empenhos	00958 - HELOIZA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA -ME		185,08	906.264,02
20/12/2013	006824 - 00238-2013 - Pagamento de Empenhos	00019 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA		4.156,40	902.107,62
20/12/2013	006826 - 00162-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	01048 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M		760,00	901.347,62
20/12/2013	006827 - 00163-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00038 - BANCO DO BRASIL		2.698,27	898.649,35
20/12/2013	006828 - 00165-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00998 - ELIZA MARIA FRANÇA SALES		1.600,88	897.048,47
20/12/2013	006829 - 00164-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00085 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.397,30	880.651,17
20/12/2013	006830 - 00595-2013 - Pagamento de Empenhos	00876 - QUATRI COMUNICACAO VISUAL E SINALIZAÇÃO		1.690,00	878.961,17
20/12/2013	006831 - 00594-2013 - Pagamento de Empenhos	00293 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP		38,64	878.922,53
20/12/2013	006832 - 00166-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		153,24	878.769,29
20/12/2013	006833 - 00612-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		804,08	877.965,21
20/12/2013	006835 - 00590-2013 - Pagamento de Empenhos	00522 - LUCIO BRAZ DE ARAUJO		5.679,00	872.286,21
20/12/2013	006836 - 00598-2013 - Pagamento de Empenhos	01059 - ANGELA MARIA MAJELA		534,00	871.752,21
20/12/2013	006837 - 00599-2013 - Pagamento de Empenhos	00925 - TARCISIO LIBANEO RODRIGUES		1.700,00	870.052,21
20/12/2013	006838 - 00600-2013 - Pagamento de Empenhos	01002 - MARCOS ANTONIO DO CARMO - ME		1.200,00	868.852,21
20/12/2013	006839 - 00168-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		78.967,47	789.884,74
20/12/2013	006840 - 00602-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		33.071,62	756.813,12
23/12/2013	006881 - 00042-2013 - Pagamento de Empenhos	00854 - PAULITECH LTDA		281,00	756.532,12
23/12/2013	006882 - 00194-2013 - Pagamento de Empenhos	00879 - SIMONIA LUIZA MAIA - ME		16.846,75	739.685,37
23/12/2013	006883 - 00609-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		140,00	739.545,37
23/12/2013	006884 - 00608-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		252,00	739.293,37
23/12/2013	006885 - 00607-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		252,00	739.041,37
23/12/2013	006886 - 00606-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		252,00	738.789,37

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 3

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
23/12/2013	006887 - 00605-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		252,00	738.537,37
23/12/2013	006888 - 00604-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		252,00	738.285,37
20/12/2013	006889 - 00596-2013 - Pagamento de Empenhos	01058 - RVM PROPAGANDA E COM VISUAL LTDA ME		480,00	737.805,37
20/12/2013	006890 - 00611-2013 - Pagamento de Empenhos	01060 - ARTE E COMUNICACAO LTDA		1.400,00	736.405,37
30/12/2013	006894 - 00625-2013 - Pagamento de Empenhos	00003 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES		50,38	736.354,99
30/12/2013	006895 - 00173-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		48.097,91	688.257,08
30/12/2013	006896 - 00174-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		637,14	687.619,94
30/12/2013	006897 - 00175-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		289,98	687.329,96
02/12/2013	855053 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	687.161,96
02/12/2013	855054 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	686.993,96
02/12/2013	855055 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		84,00	686.909,96
02/12/2013	855056 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	686.741,96
02/12/2013	855057 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	686.573,96
02/12/2013	855058 - 00530-2013 - Pagamento de Empenhos	00822 - LOJA ELETRICA LTDA		1.744,58	684.829,38
02/12/2013	855059 - 00531-2013 - Pagamento de Empenhos	01049 - PONTO DO ELETRECISTA LTDA		569,25	684.260,13
02/12/2013	855060 - 00522-2013 - Pagamento de Empenhos	00971 - CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA		750,00	683.510,13
02/12/2013	855061 - 00526-2013 - Pagamento de Empenhos	01034 - ELISA MADALENA PINTO		750,00	682.760,13
02/12/2013	855062 - 00523-2013 - Pagamento de Empenhos	00972 - LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA		750,00	682.010,13
02/12/2013	855063 - 00524-2013 - Pagamento de Empenhos	01032 - ANALIEZE DE JESUS SILVA		750,00	681.260,13
02/12/2013	855064 - 00525-2013 - Pagamento de Empenhos	01033 - KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES		750,00	680.510,13
03/12/2013	855065 - 00538-2013 - Pagamento de Empenhos	01026 - MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES		350,00	680.160,13
03/12/2013	855066 - 00539-2013 - Pagamento de Empenhos	01028 - KENIA RENATA DOS SANTOS		350,00	679.810,13
03/12/2013	855067 - 00535-2013 - Pagamento de Empenhos	01023 - NILTON EUSTAQUIO MENEZES		350,00	679.460,13
03/12/2013	855068 - 00537-2013 - Pagamento de Empenhos	01025 - SEBASTIAO GOMES BARBOSA		350,00	679.110,13
03/12/2013	855069 - 00541-2013 - Pagamento de Empenhos	01030 - AMANDA CAROLINA MAIA RIOS		350,00	678.760,13
03/12/2013	855070 - 00542-2013 - Pagamento de Empenhos	01031 - MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA		350,00	678.410,13
03/12/2013	855071 - 00534-2013 - Pagamento de Empenhos	01022 - AGNELO DO PRADO FRANÇA		350,00	678.060,13
03/12/2013	855072 - 00536-2013 - Pagamento de Empenhos	01024 - ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA		350,00	677.710,13
10/12/2013	855073 - 00159-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00008 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		73.120,66	604.589,47
10/12/2013	855074 - 00556-2013 - Pagamento de Empenhos	01052 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		690,00	603.899,47
10/12/2013	855075 - 00241-2013 - Pagamento de Empenhos	01005 - DIGITAL INFORMATIVA E TECNOLOGIA LTDA		2.240,00	601.659,47
13/12/2013	855076 - 00547-2013 - Pagamento de Empenhos	01055 - STOCK MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.000,00	596.659,47
09/12/2013	855077 - 00543-2013 - Pagamento de Empenhos	00957 - A R COMERCIO DE PEÇAS, PROD. SERV. LTDA		1.249,34	595.410,13
10/12/2013	855078 - 00552-2013 - Pagamento de Empenhos	01054 - ELETROARAR COM. ELETROD. LTDA		2.197,00	593.213,13
10/12/2013	855079 - 00553-2013 - Pagamento de Empenhos	01040 - SANDRO ANDRADE GONCALVES		302,60	592.910,53
10/12/2013	855080 - 00158-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00998 - ELIZA MARIA FRANÇA SALES		1.600,88	591.309,65
09/12/2013	855081 - 00131-2013 - Pagamento de Empenhos	00836 - WOLITINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		450,13	590.859,52

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

MOVIMENTO BANCÁRIO

Página 4

DATA	DESCRIÇÃO	CREDOR	DEPOSITO	RETIRADA	SALDO
09/12/2013	855082 - 00550-2013 - Pagamento de Empenhos	00684 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		529,15	590.330,37
09/12/2013	855083 - 00551-2013 - Pagamento de Empenhos	00293 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP		535,51	589.794,86
09/12/2013	855084 - 00298-2013 - Pagamento de Empenhos	01010 - MONICA APARECIDA ALVES MARTINS		3.574,75	586.220,11
05/12/2013	855085 - 00555-2013 - Pagamento de Empenhos	00122 - LAÉRCIO PENIDO DO CARMO		445,00	585.775,11
05/12/2013	855086 - 00549-2013 - Pagamento de Empenhos	01053 - IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES		396,67	585.378,44
09/12/2013	855087 - 00245-2013 - Pagamento de Empenhos	00021 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS		708,72	584.669,72
09/12/2013	855088 - 00126-2013 - Pagamento de Empenhos	00624 - REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		1.949,51	582.720,21
03/12/2013	855089 - 00540-2013 - Pagamento de Empenhos	01029 - ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA		350,00	582.370,21
05/12/2013	855090 - 00548-2013 - Pagamento de Empenhos	00124 - ROBERTERRA COMÉRCIO LTDA		241,00	582.129,21
04/12/2013	855091 - 00533-2013 - Pagamento de Empenhos	01051 - VALENCE VEICULOS LTDA		575,00	581.554,21
04/12/2013	855092 - 00042-2013 - Pagamento de Empenhos	00854 - PAULITECH LTDA		826,93	580.727,28
13/12/2013	855093 - 00597-2013 - Pagamento de Empenhos	01056 - ENCERASP DISTRIBUIDORA LTDA		240,00	580.487,28
13/12/2013	855094 - 00045-2013 - Pagamento de Empenhos	00672 - RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG		1.316,66	579.170,62
13/12/2013	855096 - 00160-2013 - Pagamento de Despesas Extra-Orcamen	00011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		47.700,91	531.469,71
13/12/2013	855097 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	531.301,71
13/12/2013	855098 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	531.133,71
13/12/2013	855099 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	530.965,71
13/12/2013	855100 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	530.797,71
13/12/2013	855101 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		168,00	530.629,71
13/12/2013	855102 - 00240-2013 - Pagamento de Empenhos	00690 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA		5.835,35	524.794,36
13/12/2013	855104 - 00035-2013 - Pagamento de Empenhos	00009 - SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE		56,00	524.738,36
13/12/2013	855105 - 00239-2013 - Pagamento de Empenhos	00997 - COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME		9.710,10	515.028,26
13/12/2013	855106 - 00242-2013 - Pagamento de Empenhos	01004 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.042,00	512.986,26
16/12/2013	855107 - 00532-2013 - Pagamento de Empenhos	01050 - ENFASE IND E COM DE ROUPAS LTDA		4.199,38	508.786,88
17/12/2013	855108 - 00565-2013 - Pagamento de Empenhos	00849 - HDI SEGUROS S/A		1.257,48	507.529,40
17/12/2013	855109 - 00582-2013 - Pagamento de Empenhos	01052 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		2.280,00	505.249,40
17/12/2013	855110 - 00355-2013 - Pagamento de Empenhos	01015 - RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV		6.402,50	498.846,90
13/12/2013	855111 - 00143-2013 - Pagamento de Empenhos	00308 - JMS Assessoria e Consultoria Ltda.		4.514,00	494.332,90
TOTAL.....			504.340,21	829.593,75	494.332,90



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 1

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/10/2013 a 31/10/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha: 00001 Remuneração do Corpo Legislativo				
Natureza: 3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vant. - P Civil				
		00023-2013-00010 VEREADORES MUNICIPAIS	002	79.945,92
		00030-2013-00010 VEREADORES MUNICIPAIS	002	6.662,16
TOTAL DA FICHA....				86.608,08
Ficha: 00004 Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas				
Natureza: 3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vant. - P Civil				
		00501-2013 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	46.598,00
		00501-2013 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	1.203,40
TOTAL DA FICHA....				47.801,40
Ficha: 00010 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal				
Natureza: 3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vant. - P Civil				
		00031-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	14.662,50
TOTAL DA FICHA....				14.662,50
Ficha: 00018 Manutenção de Convênios				
Natureza: 3.3.9.0.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica				
		00438-2013 AGNELO DO PRADO FRANÇA	002	350,00
		00439-2013 NILTON EUSTAQUIO MENEZES	002	350,00
		00440-2013 ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	002	350,00
		00441-2013 SEBASTIAO GOMES BARBOSA	002	350,00
		00442-2013 MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	002	350,00
		00443-2013 KENIA RENATA DOS SANTOS	002	350,00
		00444-2013 ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	002	350,00
		00445-2013 AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	002	350,00
		00446-2013 MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	002	350,00
TOTAL DA FICHA....				3.150,00
Ficha: 00020 Manutenção das Atividades da Assessoria				
Natureza: 3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria				
		00355-2013-00004 RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV	002	6.500,00
TOTAL DA FICHA....				6.500,00
Ficha: 00021 Manutenção das Atividades do SERAC				
Natureza: 3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado				
		00028-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	5.106,00
TOTAL DA FICHA....				5.106,00
Ficha: 00022 Manutenção das Atividades do SERAC				
Natureza: 3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vant. - P Civil				
		00026-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	4.778,29
		00032-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	6.440,00
TOTAL DA FICHA....				11.218,29
Ficha: 00033 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
Natureza: 3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado				
		00029-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	784,09
		00029-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	19.202,73
		00029-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	1.025,80
TOTAL DA FICHA....				21.012,62
Ficha: 00034 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
Natureza: 3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vant. - P Civil				
		00027-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	38.842,78
		00033-2013-00010 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	25.621,97
		00500-2013 SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	11.783,99
TOTAL DA FICHA....				76.248,74

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 2

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/10/2013 a 31/10/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00035	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil		
00035-2013-00104	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00105	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00106	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00107	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00108	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00109	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00110	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	112,00	
00035-2013-00111	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00112	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00113	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	84,00	
00035-2013-00114	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
TOTAL DA FICHA...			1.708,00	
Ficha:	00036	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
00126-2013-00014	REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA	002	1.747,32	
00126-2013-00015	REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA	002	2.165,51	
00131-2013-00008	WOLTINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	002	3.209,26	
00132-2013-00003	HIGILAF LTDA	002	4.255,70	
00194-2013-00004	SIMONIA LUIZA MAIA - ME	002	5.158,58	
00242-2013-00003	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	002	1.531,50	
00448-2013	UNIVERSE COM. E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	002	110,00	
00449-2013	ZE DO VENTO COMERCIO DE VENTILADORES	002	165,00	
00452-2013	MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	002	100,06	
00459-2013	Ninart Alves do Carmo - ME	002	550,00	
00467-2013	MADEIREIRA PAUMAX LTDA - MASTER CASA	002	100,00	
00470-2013	A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD. SERV. LTDA	002	842,06	
TOTAL DA FICHA...			19.934,99	
Ficha:	00038	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		
00458-2013	SANDRO ANDRADE GONCALVES	002	1.180,00	
00464-2013	FLAVIO LUCIO RIBEIRO	002	800,00	
TOTAL DA FICHA...			1.980,00	
Ficha:	00039	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00042-2013-00008	PAULITECH LTDA	002	722,00	
00045-2013-00009	RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG	002	658,33	
00298-2013-00005	MONICA APARECIDA ALVES MARTINS	002	3.659,60	
00298-2013-00006	MONICA APARECIDA ALVES MARTINS	002	4.159,80	
00447-2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RAD CULT. EDUC	002	280,00	
00450-2013	EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL	002	59,33	
00451-2013	LILIANE CRISTINA DE SALES ASSIS - LC LAV	002	550,00	
00455-2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	3.870,28	
00456-2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	002	1.081,98	
00457-2013	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	002	1.074,45	
00461-2013	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	002	308,91	
00462-2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	45,76	
00463-2013	EDITORA ABRIL S/A	002	360,88	
00468-2013	Locaweb SC Ltda.	002	87,00	
00469-2013	MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME	002	114,50	
00502-2013	BANCO DO BRASIL	002	440,37	
00503-2013	BANCO DO BRASIL	002	63,32	

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 3

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/10/2013 a 31/10/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
			TOTAL DA FICHA....	17.536,51
Ficha:	00040	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.46.00	Auxílio Alimentação		
00036-2013-00016		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	661,43
00036-2013-00017		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	29.519,76
00487-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	5.124,60
00488-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	8.035,18
			TOTAL DA FICHA....	43.340,97
Ficha:	00044	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS-INSS		
Natureza:	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
00048-2013-00010		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	385,82
00048-2013-00011		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	57.501,76
			TOTAL DA FICHA....	57.887,58
			TOTAL DO TIPO....	414.695,68
Pgto.Despesa Extra				
Ficha:	99999	Pagamento da despesa Extraorçamentária		
Natureza:	1	CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		
00149-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.507,52
Natureza:	7	CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO - C		
00146-2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	002	16.280,80
Natureza:	8	CÂMARA - REPASSE EMPRESTIMO - BB		
00145-2013		BANCO DO BRASIL	002	2.698,27
Natureza:	9	CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		
00142-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	228,00
00150-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	21.537,21
Natureza:	11	CÂMARA - SALÁRIO FAMILIA C/ INSS		
00147-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	186,88
Natureza:	12	CÂMARA - GOLDEN CROSS		
00144-2013		GOLDEN CROSS ASS. INT. SAUDE LTDA	002	1.564,50
Natureza:	16	CÂMARA - FÉRIAS		
00136-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.507,52
00138-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	1.274,59
00139-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	2.721,78
Natureza:	21	CÂMARA - RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNS		
00135-2013		DETRAN-MG	002	42,56
Natureza:	22	CÂMARA - RESCISÃO CONTRATUAL		
00141-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.384,89
Natureza:	24	CÂMARA - ADIANTAMENTO 13º		
00137-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	708,00
00140-2013		VEREADORES MUNICIPAIS	002	3.331,00
00143-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	851,00
			TOTAL DA FICHA....	61.824,52
			TOTAL DO TIPO....	61.824,52
			TOTAL GERAL.....	476.520,20

RENATA M PARREIRAS E SOARES
PRESIDENTE

PATRICIA C SILVA FACCON
CONTADORA

CRISTIANO SILVA CALVELHE
TESOUREIRO

JOCIMAR GOMES
CONTROLADOR GERAL

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 1

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/11/2013 a 30/11/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00001	Remuneração do Corpo Legislativo		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00023-2013-00011	VEREADORES MUNICIPAIS	002	79.945,92	
00023-2013-00012	VEREADORES MUNICIPAIS	002	79.945,92	
00030-2013-00011	VEREADORES MUNICIPAIS	002	6.662,16	
00030-2013-00012	VEREADORES MUNICIPAIS	002	6.662,16	
TOTAL DA FICHA....			173.216,16	
Ficha:	00004	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00529-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	1.107,07	
00529-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	44.574,00	
00560-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	43.105,73	
00560-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	145,67	
TOTAL DA FICHA....			88.932,47	
Ficha:	00010	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00031-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	10.235,00	
00031-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	7.599,58	
TOTAL DA FICHA....			17.834,58	
Ficha:	00018	Manutenção de Convênios		
Natureza:	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		
00472-2013	RAFAELA NEVES CHAGAS	002	379,17	
00473-2013	AGNELO DO PRADO FRANÇA	002	350,00	
00474-2013	NILTON EUSTAQUIO MENEZES	002	350,00	
00475-2013	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	002	350,00	
00476-2013	SEBASTIAO GOMES BARBOSA	002	350,00	
00477-2013	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	002	350,00	
00478-2013	KENIA RENATA DOS SANTOS	002	350,00	
00479-2013	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	002	350,00	
00480-2013	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	002	350,00	
00481-2013	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	002	350,00	
00482-2013	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA	002	750,00	
00483-2013	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA	002	750,00	
00484-2013	ANALIEZE DE JESUS SILVA	002	750,00	
00485-2013	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES	002	750,00	
00486-2013	ELISA MADALENA PINTO	002	750,00	
TOTAL DA FICHA....			7.279,17	
Ficha:	00021	Manutenção das Atividades do SERAC		
Natureza:	3.1.9.0.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
00028-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	5.106,00	
00028-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	4.396,83	
TOTAL DA FICHA....			9.502,83	
Ficha:	00022	Manutenção das Atividades do SERAC		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00026-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	5.143,72	
00026-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.013,82	
00032-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	6.440,00	
00032-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	6.440,00	
00559-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	2.129,90	
TOTAL DA FICHA....			23.167,44	
Ficha:	00025	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica		

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 2

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/11/2013 a 30/11/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00025	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00245-2013-00007	IMPRESA OFICIAL	ESTADO DE MINAS GERAIS	002	265,77
00245-2013-00008	IMPRESA OFICIAL	ESTADO DE MINAS GERAIS	002	177,18
			TOTAL DA FICHA....	442,95
Ficha:	00026	Aquisição de Veiculos para Câmara Municipal		
Natureza:	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perm.		
00465-2013-00001	RENAULT DO BRASIL SA		002	132.400,00
			TOTAL DA FICHA....	132.400,00
Ficha:	00029	Reformas e Ampliação da Sede da Câmara Municipal		
Natureza:	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perm.		
00471-2013	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		002	1.130,00
			TOTAL DA FICHA....	1.130,00
Ficha:	00033	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.1.9.0.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
00029-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	494,52
00029-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	21.776,47
00029-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	1.312,92
00029-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	1.194,13
00029-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	218,82
00029-2013-00012	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	19.102,19
			TOTAL DA FICHA....	44.099,05
Ficha:	00034	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00027-2013-00011	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	8.574,58
00527-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	25.547,71
00528-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	34.684,18
00557-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	4.082,68
00557-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	27.324,00
00558-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	37.493,62
			TOTAL DA FICHA....	137.706,77
Ficha:	00035	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil		
00035-2013-00115	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00116	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	140,00
00035-2013-00117	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00118	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00119	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00120	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	28,00
00035-2013-00121	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00122	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00123	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00124	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00125	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	168,00
00035-2013-00126	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO		002	112,00
			TOTAL DA FICHA....	1.792,00
Ficha:	00036	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
00126-2013-00016	REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		002	2.382,85
00126-2013-00017	REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA		002	2.084,31
00194-2013-00005	SIMONIA LUIZA MAIA - ME		002	5.380,01
00195-2013-00003	PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINHA LTDA		002	2.624,80

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 3

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/11/2013 a 30/11/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00036	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
00466-2013		SOLO NETWORK BRASIL LTDA	002	1.349,00
00493-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	002	483,89
00497-2013		M.P DA SILVA E SILVA - ME/ GUILBOX	002	1.997,00
00508-2013		RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG	002	1.510,12
00509-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	002	122,93
00512-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	002	719,27
00513-2013		MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	002	109,09
00519-2013		COMPUTADOR & CIA LTDA - ME	002	3.689,00
		TOTAL DA FICHA....		22.452,27
Ficha:	00037	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria		
00143-2013-00008		JMS Assessoria e Consultoria Ltda.	002	4.514,00
00143-2013-00009		JMS Assessoria e Consultoria Ltda.	002	4.514,00
		TOTAL DA FICHA....		9.028,00
Ficha:	00038	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		
00043-2013-00009		Fernando de Oliveira	002	300,00
00043-2013-00010		Fernando de Oliveira	002	300,00
00494-2013		WIL ROBSON DE SOUZA SALES	002	300,00
00511-2013		GERALDO SIDNEY PINTO	002	2.200,00
		TOTAL DA FICHA....		3.100,00
Ficha:	00039	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00042-2013-00009		PAULITECH LTDA	002	722,00
00045-2013-00010		RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG	002	658,33
00489-2013		Amorim Magazine e Serviços Ltda.-ME	002	70,40
00490-2013		LUXOR CONSULTORIA EM DESENVOL. HUMANO LT	002	1.800,00
00491-2013		EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL	002	24,30
00492-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	002	470,60
00495-2013		LILIANE CRISTINA DE SALES ASSIS - LC LAV	002	275,00
00496-2013		MARIO FELIPE EUSTAQUIO - ME	002	100,00
00498-2013		QUATRI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	002	2.610,00
00499-2013		TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	4.379,66
00504-2013		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	002	907,99
00506-2013		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RAD CULT. EDUC	002	320,00
00507-2013		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	002	541,01
00510-2013		ALTAIR GERALDO BARBOSA	002	4.910,00
00517-2013		SECRET.DE ESTADO DA FAZ. DE MINAS GERAIS	002	490,32
00518-2013		CASA DO TONER E TINTAS LTDA	002	1.003,00
00520-2013		COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	002	378,08
00545-2013		BANCO DO BRASIL	002	843,50
00546-2013		BANCO DO BRASIL	002	63,32
00561-2013		TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	51,67
		TOTAL DA FICHA....		20.619,18
Ficha:	00040	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.46.00	Auxílio Alimentação		
00505-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	926,01
00521-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	34.512,08
		TOTAL DA FICHA....		35.438,09
Ficha:	00042	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições		

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 4

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/11/2013 a 30/11/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00042	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições		
00514-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	10.522,56
00515-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	9.259,80
		TOTAL DA FICHA....		19.782,36
Ficha:	00043	Assistência à Saúde do Servidor do Legislativo		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00516-2013-00001		UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	002	25.802,34
		TOTAL DA FICHA....		25.802,34
Ficha:	00044	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS-INSS		
Natureza:	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
00048-2013-00012		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	56.864,08
		TOTAL DA FICHA....		56.864,08
		TOTAL DO TIPO....		830.589,74
Pgto.Despesa Extra				
Ficha:	99999	Pagamento da despesa Extraorçamentária		
Natureza:	1	CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		
00155-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.507,52
Natureza:	3	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
00148-2013		ELIZA MARIA FRANÇA SALES	002	1.600,88
00154-2013		ELIZA MARIA FRANÇA SALES	002	1.600,88
Natureza:	7	CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO - C		
00153-2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	002	16.280,80
Natureza:	8	CÂMARA - REPASSE EMPRESTIMO - BB		
00152-2013		BANCO DO BRASIL	002	2.698,27
Natureza:	9	CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		
00157-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	21.677,43
Natureza:	11	CÂMARA - SALÁRIO FAMILIA C/ INSS		
00156-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	186,88
Natureza:	12	CÂMARA - GOLDEN CROSS		
00151-2013		GOLDEN CROSS ASS. INT. SAUDE LTDA	002	1.564,50
		TOTAL DA FICHA....		49.117,16
		TOTAL DO TIPO....		49.117,16
		TOTAL GERAL.....		879.706,90

RENATA M PARREIRAS E SOARES
PRESIDENTEPATRICIA C SILVA FACCON
CONTADORACRISTIANO SILVA CALVELHE
TESOUREIROJOCIMAR GOMES
CONTROLADOR GERAL

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 1

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00001	Remuneração do Corpo Legislativo		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
	00023-2013-00013	VEREADORES MUNICIPAIS	002	79.945,92
	00617-2013	VEREADORES MUNICIPAIS	002	6.662,16
		TOTAL DA FICHA....		86.608,08
Ficha:	00004	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
	00612-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	59.043,60
	00612-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	874,00
		TOTAL DA FICHA....		59.917,60
Ficha:	00010	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
	00618-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	12.841,66
		TOTAL DA FICHA....		12.841,66
Ficha:	00018	Manutenção de Convênios		
Natureza:	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		
	00522-2013	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA	002	750,00
	00523-2013	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA	002	750,00
	00524-2013	ANALIEZE DE JESUS SILVA	002	750,00
	00525-2013	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES	002	750,00
	00526-2013	ELISA MADALENA PINTO	002	750,00
	00534-2013	AGNELO DO PRADO FRANÇA	002	350,00
	00535-2013	NILTON EUSTAQUIO MENEZES	002	350,00
	00536-2013	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	002	350,00
	00537-2013	SEBASTIAO GOMES BARBOSA	002	350,00
	00538-2013	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	002	350,00
	00539-2013	KENIA RENATA DOS SANTOS	002	350,00
	00540-2013	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	002	350,00
	00541-2013	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	002	350,00
	00542-2013	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	002	350,00
	00549-2013	IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES	002	396,67
	00566-2013	IONÁ NOGUEIRA MAGALHAES	002	29,17
	00567-2013	AGNELO DO PRADO FRANÇA	002	116,67
	00568-2013	NILTON EUSTAQUIO MENEZES	002	116,67
	00569-2013	ALICE CRISTINA SILVA FERREIRA	002	116,67
	00570-2013	SEBASTIAO GOMES BARBOSA	002	116,67
	00571-2013	KENIA RENATA DOS SANTOS	002	116,67
	00572-2013	ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	002	116,67
	00573-2013	AMANDA CAROLINA MAIA RIOS	002	116,67
	00574-2013	MARILIA RODRIGUES DE MIRANDA	002	116,67
	00575-2013	ELISA MADALENA PINTO	002	750,00
	00576-2013	ANALIEZE DE JESUS SILVA	002	812,50
	00577-2013	KARLA KAROLINA SILVA FERNANDES	002	812,50
	00578-2013	CANDICE BERGEN RODRIGUES DA SILVA	002	812,50
	00579-2013	LEIDE CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA	002	812,50
	00584-2013	MARIA DA PENHA BARBOSA MENDES	002	116,67
		TOTAL DA FICHA....		12.375,87
Ficha:	00020	Manutenção das Atividades da Assessoria		
Natureza:	3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria		
	00355-2013-00005	RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV	002	6.500,00
	00355-2013-00006	RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADV	002	13.000,00
	00592-2013	LUCAS, TORIDO, MENDES E BEKERMAN SOC ADV	002	7.000,00
		TOTAL DA FICHA....		26.500,00

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 2

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00021	Manutenção das Atividades do SERAC		
Natureza:	3.1.9.0.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
00615-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	5.106,00	
			TOTAL DA FICHA....	5.106,00
Ficha:	00022	Manutenção das Atividades do SERAC		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00613-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	5.294,13	
00619-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	6.440,00	
			TOTAL DA FICHA....	11.734,13
Ficha:	00025	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica		
00245-2013-00009	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	002	708,72	
00245-2013-00010	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	002	265,77	
00611-2013	ARTE E COMUNICAÇÃO LTDA	002	1.400,00	
			TOTAL DA FICHA....	2.374,49
Ficha:	00026	Aquisição de Veiculos para Câmara Municipal		
Natureza:	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perm.		
00465-2013-00002	RENAULT DO BRASIL SA	002	33.100,00	
			TOTAL DA FICHA....	33.100,00
Ficha:	00029	Reformas e Ampliação da Sede da Câmara Municipal		
Natureza:	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perm.		
00552-2013	ELETORARAR COM. ELETROD. LTDA	002	2.197,00	
00581-2013	ABA DISTRIBUIDORA LTDA	002	2.254,00	
00582-2013	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	002	2.112,00	
			TOTAL DA FICHA....	6.563,00
Ficha:	00033	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.1.9.0.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
00616-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	24.371,31	
			TOTAL DA FICHA....	24.371,31
Ficha:	00034	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vant. - P Civil		
00614-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	34.631,05	
00620-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	43.581,34	
			TOTAL DA FICHA....	78.212,39
Ficha:	00035	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil		
00035-2013-00127	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00128	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	84,00	
00035-2013-00129	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00130	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00131	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00132	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00133	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00134	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00135	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00136	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	168,00	
00035-2013-00137	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	56,00	
00604-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	252,00	
00605-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	252,00	
00606-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	252,00	
00607-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	252,00	
00608-2013	SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	252,00	

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 3

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00035	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil		
00609-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	140,00
		TOTAL DA FICHA....		3.052,00
Ficha:	00036	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
00126-2013-00018		REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA	002	1.949,51
00126-2013-00019		REDE MAIS DE COMBUSTÍVEIS LTDA	002	2.489,30
00131-2013-00009		WOLTINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	002	450,13
00131-2013-00010		WOLTINE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	002	7.556,94
00194-2013-00006		SIMONIA LUIZA MAIA - ME	002	12.814,83
00238-2013-00003		BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	002	4.156,40
00239-2013-00002		COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME	002	9.710,10
00240-2013-00002		TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	002	5.835,35
00241-2013-00003		DIGITAL INFORMATIVA E TECNOLOGIA LTDA	002	2.240,00
00242-2013-00004		RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	002	2.042,00
00242-2013-00005		RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	002	3.267,20
00243-2013-00002		MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	002	9.125,00
00530-2013		LOJA ELETRICA LTDA	002	1.744,58
00531-2013		PONTO DO ELETRECISTA LTDA	002	569,25
00532-2013		ENFASE IND E COM DE ROUPAS LTDA	002	4.199,38
00533-2013		VALENCE VEICULOS LTDA	002	575,00
00543-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD. SERV. LTDA	002	276,20
00548-2013		ROBERTERRA COMÉRCIO LTDA	002	241,00
00551-2013		MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	002	535,51
00556-2013		CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	002	690,00
00583-2013		CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	002	168,00
00585-2013		MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	002	35.235,00
00588-2013		HELOIZA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA -ME	002	125,02
00590-2013		LUCIO BRAZ DE ARAUJO	002	5.679,00
00594-2013		MARIA DA CONCEIÇÃO DE O. PEREIRA - EPP	002	38,64
00597-2013		ENCERASP DISTRIBUIDORA LTDA	002	240,00
00610-2013		SIMONIA LUIZA MAIA - ME	002	4.031,92
		TOTAL DA FICHA....		115.985,26
Ficha:	00037	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria		
00143-2013-00010		JMS Assessoria e Consultoria Ltda.	002	4.514,00
		TOTAL DA FICHA....		4.514,00
Ficha:	00038	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		
00043-2013-00011		Fernando de Oliveira	002	50,00
00553-2013		SANDRO ANDRADE GONCALVES	002	340,00
00555-2013		LAÉRCIO PENIDO DO CARMO	002	500,00
00580-2013		Fernando de Oliveira	002	250,00
00598-2013		ANGELA MARIA MAJELA	002	600,00
		TOTAL DA FICHA....		1.740,00
Ficha:	00039	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00042-2013-00010		PAULITECH LTDA	002	826,93
00042-2013-00011		PAULITECH LTDA	002	281,00
00045-2013-00011		RICARDO SALES COM. & REPRES DE COM - PLG	002	1.316,66
00298-2013-00007		MONICA APARECIDA ALVES MARTINS	002	3.574,75
00298-2013-00008		MONICA APARECIDA ALVES MARTINS	002	4.120,25

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 4

PAGAMENTOS NO PERÍODO

DESPESA TOTAL

Período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Orcamentário				
Ficha:	00039	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00544-2013		A.R COMERCIO DE PEÇAS,PROD. SERV. LTDA	002	973,14
00547-2013		STOCK MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	002	5.000,00
00554-2013		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	002	887,39
00562-2013		TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	3.905,80
00563-2013		TELEMAR NORTE LESTE S/A	002	35,21
00564-2013		COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	002	431,59
00565-2013		HDI SEGUROS S/A	002	1.257,48
00586-2013		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	002	1.231,11
00589-2013		HELOIZA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA -ME	002	60,06
00591-2013		SUL LINE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	002	494,00
00595-2013		QUATRI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	002	1.690,00
00596-2013		RVM PROPAGANDA E COM.VISUAL LTDA ME	002	480,00
00599-2013		TARCISIO LIBANEO RODRIGUES	002	1.700,00
00600-2013		MARCOS ANTONIO DO CARMO - ME	002	1.200,00
00625-2013		EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL	002	50,38
00626-2013		BANCO DO BRASIL	002	553,65
00627-2013		BANCO DO BRASIL	002	63,32
TOTAL DA FICHA....				30.132,72
Ficha:	00040	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		
Natureza:	3.3.9.0.46.00	Auxilio Alimentação		
00550-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	529,15
00602-2013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	002	33.071,62
TOTAL DA FICHA....				33.600,77
Ficha:	00043	Assistência à Saúde do Servidor do Legislativo		
Natureza:	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica		
00516-2013-00002		UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	002	33.741,75
00593-2013		UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	002	33.770,03
TOTAL DA FICHA....				67.511,78
Ficha:	00044	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS-INSS		
Natureza:	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
00048-2013-00013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	53.165,39
00603-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	59.949,78
TOTAL DA FICHA....				113.115,17
TOTAL DO TIPO....				729.356,23
Pgto.Despesa Extra				
Ficha:	99999	Pagamento da despesa Extraorçamentária		
Natureza:	1	CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE		
00169-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	3.507,52
Natureza:	3	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
00158-2013		ELIZA MARIA FRANÇA SALES	002	1.600,88
00165-2013		ELIZA MARIA FRANÇA SALES	002	1.600,88
Natureza:	4	CÂMARA - IRRF C/C PREFEITURA		
00160-2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002	47.700,91
00173-2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002	48.097,91
Natureza:	7	CÂMARA - REPASSE P/ EMPRÉSTIMO - C		
00164-2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	002	16.397,30
Natureza:	8	CÂMARA - REPASSE EMPRESTIMO - BB		
00163-2013		BANCO DO BRASIL	002	2.698,27
Natureza:	9	CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
PAGAMENTOS NO PERÍODO
DESPESA TOTAL

Página 5

Período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

EMPENHO	ANO	FAVORECIDO	BCO	VALOR DO MOVIMENTO
Pgto. Despesa Extra				
Ficha:	99999	Pagamento da despesa Extraorçamentária		
Natureza:	9	CÂMARA - INSS C/ CONSIGNAÇÕES		
00159-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	19.955,27
00168-2013		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	002	22.731,69
Natureza:	11	CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/ INSS		
00170-2013		SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO	002	206,48
Natureza:	14	CÂMARA - DESCONTO HORAS FALTA		
00174-2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002	637,14
Natureza:	20	CÂMARA - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		
00175-2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	002	289,98
Natureza:	21	CÂMARA - RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNS		
00166-2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	002	153,24
Natureza:	23	CÂMARA - UNIMED		
00161-2013		UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	002	2.672,78
00162-2013		UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE T M	002	760,00
		TOTAL DA FICHA....		169.010,25
		TOTAL DO TIPO....		169.010,25
		TOTAL GERAL.....		898.366,48

RENATA M PARREIRAS E SOARES
PRESIDENTEPATRICIA C SILVA FACCON
CONTADORACRISTIANO SILVA CALVELHE
TESOUREIROJOCIMAR GOMES
CONTROLADOR GERAL

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página 1

Saldo Atual das Dotações

Ficha	Valor Orçado	Suplementações	Reduções	Valor Empenhado	Saldo da Dotação	TP Crédito
1	1.180.000,00	0,00	53.000,00	1.125.905,04	1.094,96	1
2	5.000,00	0,00	0,00	1.040,00	3.960,00	1
3	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	1
4	400.000,00	210.000,00	0,00	606.176,83	3.823,17	1
5	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1
6	5.000,00	0,00	0,00	1.920,00	3.080,00	1
7	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	1
8	10.000,00	0,00	0,00	8.179,28	1.820,72	1
9	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	1
10	160.000,00	0,00	20.000,00	135.573,20	4.426,80	1
11	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	1
12	5.000,00	0,00	0,00	112,00	4.888,00	1
13	35.000,00	0,00	18.000,00	15.864,44	1.135,56	1
14	5.000,00	0,00	0,00	656,90	4.343,10	1
15	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1
16	30.000,00	0,00	10.000,00	6.425,00	13.575,00	1
17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1
18	40.000,00	33.500,00	0,00	70.775,88	2.724,12	1
19	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	1
20	200.000,00	8.000,00	109.000,00	78.320,00	20.680,00	1
21	100.000,00	0,00	20.000,00	71.933,14	8.066,86	1
22	150.000,00	10.000,00	0,00	148.205,15	11.794,85	1
23	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1
24	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1
25	20.000,00	0,00	0,00	13.265,18	6.734,82	1
26	150.000,00	60.000,00	43.000,00	165.500,00	1.500,00	1
27	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	1
28	250.000,00	94.000,00	200.000,00	103.478,98	40.521,02	1
29	110.000,00	0,00	83.264,40	17.963,25	8.772,35	1
30	50.000,00	0,00	10.000,00	38.161,00	1.839,00	1
31	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1
32	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1
33	249.000,00	19.000,00	0,00	257.805,88	10.194,12	1
34	700.000,00	260.000,00	0,00	918.128,57	41.871,43	1
35	30.000,00	0,00	0,00	20.608,00	9.392,00	1
36	300.000,00	220.000,00	86.000,00	358.208,54	75.791,46	1
37	100.000,00	0,00	50.000,00	45.140,00	4.860,00	1
38	20.000,00	0,00	0,00	17.259,57	2.740,43	1
39	450.000,00	20.000,00	172.000,00	238.776,57	59.223,43	1
40	350.000,00	100.000,00	10.000,00	431.198,64	8.801,36	1
41	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1
42	55.000,00	0,00	20.000,00	33.161,46	1.838,54	1
43	384.000,00	134.000,00	423.000,00	93.314,12	1.685,88	1
44	690.000,00	35.000,00	0,00	709.787,23	15.212,77	1
45	70.000,00	0,00	68.000,00	0,00	2.000,00	1
46	35.000,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	1
47	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1
48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1
TOTAIS	6.500.000,00	1.203.500,00	1.576.764,40	5.732.843,85	393.891,75	

JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA