



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

| Emp                                                                                                                                                                                                    | Data       | Ficha | Nome Credor                                       | Fonte | Cod. Apl. | Empenhado       | Liquidado       | Anulado      | Pago            | A Liquidar      | Liq a Pagar | A Pagar         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                         |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Despesa: 33903000</b>                                                                                                                                                                               |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                     | 02-03-2020 | 5     | THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME                        | 100   | 110.0000  | 554,00          | 554,00          | 0,00         | 554,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>                                                                                                                                                 |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                     | 12-03-2020 | 5     | LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME | 100   | 110.0000  | 400,00          | 400,00          | 0,00         | 400,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA</i>                                                                                                                                             |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           | <b>954,00</b>   | <b>954,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>954,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Despesa: 33903300</b>                                                                                                                                                                               |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                     | 02-03-2020 | 6     | EVELIN DE FREITAS MOURA                           | 100   | 110.0000  | 400,00          | 358,02          | 41,98        | 358,02          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 03.03.2020 A 05.03.2020 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL C/ APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE</i>                      |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                     | 02-03-2020 | 6     | EVELIN DE FREITAS MOURA                           | 100   | 110.0000  | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 03.03.2020 A 05.03.2020 P/ FINS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM C/ APROVAÇÃO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE</i>                   |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           | <b>1.400,00</b> | <b>1.358,02</b> | <b>41,98</b> | <b>1.358,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Despesa: 33903600</b>                                                                                                                                                                               |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                     | 09-03-2020 | 8     | ALEX DA SILVA PEREIRA                             | 100   | 110.0000  | 200,00          | 200,00          | 0,00         | 200,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM SOLENIDADE REALIZADA PELA CAMARA - DIA INTERNACIONAL DA MULHER</i>                                                                       |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Despesa: 33903900</b>                                                                                                                                                                               |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                     | 02-03-2020 | 9     | STENIO LUCAS RIBEIRO VILELA 07943584627           | 100   | 110.0000  | 750,00          | 750,00          | 0,00         | 750,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS GABINETES DOS VEREADORES PARA FINS DO USO DE AR CONDICIONADO; SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E TROCA DOS REFLETORES NA PARTE EXTERNA DA CAMARA.</i> |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                     | 09-03-2020 | 9     | LEOZ Aidan Parreira Bitencourt 84728442691        | 100   | 110.0000  | 1.400,00        | 140,00          | 0,00         | 140,00          | 1.260,00        | 0,00        | 1.260,00        |
| <i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LAVADAS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020</i>                                                                                                           |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           | <b>2.150,00</b> | <b>890,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>890,00</b>   | <b>1.260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.260,00</b> |
| <b>Despesa: 33904000</b>                                                                                                                                                                               |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                     | 12-03-2020 | 10    | LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME | 100   | 110.0000  | 250,00          | 250,00          | 0,00         | 250,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MULTIFUNCIONAL BROTHER</i>                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                     | 17-03-2020 | 10    | ONLINE CERTIFICADORA LTDA                         | 100   | 110.0000  | 120,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 120,00          | 0,00        | 120,00          |
| <i>Histórico: CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E-CPF A1 - PARA FINS DE ASSINATURA EM DOCUMENTAÇÕES DA CAMARA</i>                                                                                                |            |       |                                                   |       |           |                 |                 |              |                 |                 |             |                 |
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                  |            |       |                                                   |       |           | <b>370,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>250,00</b>   | <b>120,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>   |

|                                                                                                                              |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Totais Listados nesta Atividade:                                                                                             |            |    |                                                                | 5.074,00  | 3.652,02 | 41,98    | 3.652,02 | 1.380,00 | 0,00     | 1.380,00 |      |
| Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                                                       |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| Despesa: 33901400                                                                                                            |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 55                                                                                                                           | 02-03-2020 | 13 | MARIO DA ROCHA FILHO                                           | 100       | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00     | 1.656,45 | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 03.03.2020 A 05.03.2020 C/ APROVAÇÃO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 58                                                                                                                           | 09-03-2020 | 13 | RONALDO FERREIRA FONTES                                        | 100       | 110.0000 | 1.844,70 | 1.844,70 | 0,00     | 1.844,70 | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 10.03.2020 A 11.03.2020 C/ APROVAÇÃO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA      |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 63                                                                                                                           | 09-03-2020 | 13 | DOUGLAS PEREIRA MAMEDE                                         | 100       | 110.0000 | 188,23   | 188,23   | 0,00     | 188,23   | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 12.03.2020 C/ APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA            |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| Totais no elemento de Despesa:                                                                                               |            |    |                                                                | 3.689,38  | 3.689,38 | 0,00     | 3.689,38 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| Despesa: 33903300                                                                                                            |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 59                                                                                                                           | 09-03-2020 | 15 | RONALDO FERREIRA FONTES                                        | 100       | 110.0000 | 400,00   | 200,06   | 199,94   | 200,06   | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 10.03.2020 A 12.03.2020 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL                      |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| Totais no elemento de Despesa:                                                                                               |            |    |                                                                | 400,00    | 200,06   | 199,94   | 200,06   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| Totais Listados nesta Atividade:                                                                                             |            |    |                                                                | 4.089,38  | 3.889,44 | 199,94   | 3.889,44 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                             |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| Despesa: 33903000                                                                                                            |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 52                                                                                                                           | 02-03-2020 | 19 | LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS<br>SEGURANÇA LTDA-EPP | 100       | 110.0000 | 198,00   | 198,00   | 0,00     | 198,00   | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ SOLENIDADE DIA INTERNACIONAL DE MULHER                                                   |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 54                                                                                                                           | 02-03-2020 | 19 | C. A. PANIFICADORA EIRELI                                      | 100       | 110.0000 | 819,00   | 819,00   | 0,00     | 819,00   | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SOLENIDADE DA CAMARA - DIA INTERNACIONAL DA MULHER                           |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| 60                                                                                                                           | 09-03-2020 | 19 | ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME                                      | 100       | 110.0000 | 80,00    | 80,00    | 0,00     | 80,00    | 0,00     | 0,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA SOLENIDADE DIA INTERNACIONAL DA MULHER                                       |            |    |                                                                |           |          |          |          |          |          |          |      |
| Totais no elemento de Despesa:                                                                                               |            |    |                                                                | 1.097,00  | 1.097,00 | 0,00     | 1.097,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| Totais Listados nesta Atividade:                                                                                             |            |    |                                                                | 1.097,00  | 1.097,00 | 0,00     | 1.097,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| Totais Listados No Período: 16                                                                                               |            |    |                                                                | 10.260,38 | 8.638,46 | 241,92   | 8.638,46 | 1.380,00 | 0,00     | 1.380,00 |      |