



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-02-2019 a 28-02-2019

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

## Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

### Despesa: 33901400

32	01-02-2019	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 04.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
35	01-02-2019	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.02.2019 A 07.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
39	01-02-2019	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 05.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
49	04-02-2019	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.475,76	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12.02.2019 A 14.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
62	15-02-2019	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	252,23	252,23	0,00	252,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A SANTA VITÓRIA EM 15.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
64	18-02-2019	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 19.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
72	25-02-2019	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	100	110.0000	504,46	504,46	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A EM 26.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.871,51</b>	<b>3.871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903000

43	04-02-2019	5	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	1.179,22	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REVISÃO VEÍCULO OFICIAL - AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS</i>												
44	04-02-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS 06862343670	100	110.0000	1.279,50	1.279,50	0,00	1.279,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												
56	11-02-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS 06862343670	100	110.0000	559,30	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	559,30
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												
57	12-02-2019	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 CARTUCHOS</i>												
63	18-02-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
75	26-02-2019	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
76	26-02-2019	5	PAULO ROBERTO RAMOS - ME	100	110.0000	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>5.458,02</b>	<b>2.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,72</b>	<b>2.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,30</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903300**

50	04-02-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	165,03	134,97	165,03	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 12.02.2019 A 14.02.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>300,00</b>	<b>165,03</b>	<b>134,97</b>	<b>165,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903500**

40	01-02-2019	7	PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	100	110.0000	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
----	------------	---	--	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: ADITAMENTO 01/2019 AO CONTRATO ADM 05/2018 - VIGÊNCIA 01.02.2019 A 31.01.2020 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 33903900**

37	01-02-2019	9	FABRICIO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 03200053640	100	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

45	04-02-2019	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	587,67	587,67	0,00	587,67	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE

67	19-02-2019	9	STENIO LUCAS RIBEIRO VILELA 07943584627	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMARA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PLENÁRIO.

73	25-02-2019	9	FABRICIO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 03200053640	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL E REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DA PLACA DE COMANDO.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>3.427,67</b>	<b>3.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 44905200**

46	04-02-2019	10	AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS EIRELI	100	110.0000	6.806,00	6.806,00	0,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA CONDENSADORA BARRIL 48000 BTUS - EVAPORADORA BARRIL 48000 BTUS

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>6.806,00</b>	<b>6.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>79.863,20</b>	<b>22.128,93</b>	<b>134,97</b>	<b>22.128,93</b>	<b>57.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.599,30</b>
---	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

**Despesa: 33901400**

33	01-02-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.02.2019 A 07.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

34	01-02-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.02.2019 A 07.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

38	01-02-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.02.2019 A 07.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

47	04-02-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12.02.2019 A 14.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

48	04-02-2019	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12.02.2019 A 14.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

51	04-02-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 11.02.2019 A 13.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
53	04-02-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.02.2019 A 14.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
55	11-02-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 12.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
58	13-02-2019	12	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 14/02/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
59	14-02-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 14.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
60	14-02-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A SANTA VITÓRIA 15.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
61	14-02-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A SANTA VITÓRIA 15.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
65	18-02-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.103,03	1.103,03	0,00	1.103,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A ITURAMA 19.02.2019 A 21.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
68	19-02-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 25.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
69	25-02-2019	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATOS DE MINAS EM 26/02/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
70	25-02-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATOS DE MINAS EM 26.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
71	25-02-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	629,94	629,94	0,00	629,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERABA EM 26.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
77	28-02-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 28.02.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>16.686,23</b>	<b>16.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

36	01-02-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	119,39	280,61	119,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 05.02.2019 A 07.02.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
52	04-02-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	433,35	66,65	433,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 11.02.2019 A 13.02.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
54	04-02-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	324,89	75,11	324,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.02.2019 A 14.02.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
66	18-02-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL VIAGEM A ITURAMA 19.02.2019 A 21.02.2019</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>877,63</b>	<b>522,37</b>	<b>877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>18.086,23</b>	<b>17.563,86</b>	<b>522,37</b>	<b>17.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

41	04-02-2019	17	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME	100	110.0000	37.184,40	0,00	0,00	0,00	37.184,40	0,00	37.184,40
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEVEREIRO/2019 A JANEIRO DE 2020)</i>												
42	04-02-2019	17	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	60.394,04	0,00	0,00	0,00	60.394,04	0,00	60.394,04
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEVEREIRO/2019 A JANEIRO DE 2020)</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>97.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97.578,44</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>97.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97.578,44</b>

**Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS****Despesa: 33903000**

74	25-02-2019	18	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	100	110.0000	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SOLENIDADE ""</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>

<b>Totais Listados No Período: 46</b>						<b>195.802,87</b>	<b>39.692,79</b>	<b>657,34</b>	<b>39.692,79</b>	<b>155.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.452,74</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------