



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019

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

204	03-06-2019	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 04.06.2019 A 06.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
215	03-06-2019	4	MARCOS SOUZA MEDEIROS	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 11.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
218	03-06-2019	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	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 12.06.2019 A 14.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
219	03-06-2019	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 12.06.2019 A 14.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
230	17-06-2019	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.133,16	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.06.2019 A 27.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						6.170,88	6.170,88	0,00	6.170,88	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

205	03-06-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 58/2019 - Pedido Compra: 66/2019</i>												
207	03-06-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	602,90	602,90	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2019 - Pedido Compra: 67/2019</i>												
235	24-06-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2019 - Pedido Compra: 69/2019</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.162,90	2.162,90	0,00	2.162,90	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

220	03-06-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	255,00	145,00	255,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 12.06.2019 A 14.06.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

231	17-06-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.06.2019 A 27.06.2019 P/FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais no elemento de Despesa:

800,00 655,00 145,00 655,00 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33904000

223	03-06-2019	24	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	100	110.0000	30.601,69	0,00	0,00	0,00	30.601,69	0,00	30.601,69
-----	------------	----	---	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: ADITAMENTO PRAZO - JUNHO A DEZEMBRO 2019 C/ REAJUSTE INPC -CONF PREVISTO EM CONTRATO - PROC LICIT 04/2017

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 68/2019

237	27-06-2019	24	RENOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	100	110.0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL MOD. A1 E-CNPJ E MOD. E-CPF A1

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2019 - Pedido Compra: 70/2019

Totais no elemento de Despesa:

31.051,69 0,00 0,00 0,00 31.051,69 0,00 31.051,69

Totais Listados nesta Atividade:

40.185,47 8.988,78 145,00 8.988,78 31.051,69 0,00 31.051,69

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

200	03-06-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A ARAGUARI EM 03.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

201	03-06-2019	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 04.06.2019 A 06.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

202	03-06-2019	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 04.06.2019 A 06.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

206	03-06-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

208	03-06-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 06.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

209	03-06-2019	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
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.06.2019 A 12.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

211	03-06-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	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 11.06.2019 A 13.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

212	03-06-2019	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 11.06.2019 A 13.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
213	03-06-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.06.2019 A 13.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
216	03-06-2019	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 11.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
217	03-06-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 12.06.2019 A 14.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
221	03-06-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.103,03	0,00	1.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BURITAMA 17.06.2019 A 19.05.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
224	14-06-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 17.06.2019 A 19.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
226	14-06-2019	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 17.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
227	17-06-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.06.2019 A 20.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
228	17-06-2019	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 UBERABA 18.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
232	17-06-2019	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 25.06.2019 A 27.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
233	24-06-2019	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 FRUTAL C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
234	24-06-2019	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 FRUTAL C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
236	24-06-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 27.06.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						21.501,30	20.398,27	1.103,03	20.398,27	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

203	03-06-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 04.06.2019 A 06.06.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
210	03-06-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.06.2019 A 12.06.2019 P/ FINS PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS C/ TÁXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
214	03-06-2019	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	155,05	244,95	155,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 11.06.2019 A 13.06.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
222	03-06-2019	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BURITAMA 17.06.2019 A 19.06.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
225	14-06-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 17.06.2019 A 19.06.2019 P/ FINS PASSAGENS DE ONIBUS E DESPESAS COM TÁXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
229	17-06-2019	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 18.06.2019 A 20.06.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.600,00	1.955,05	644,95	1.955,05	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						24.101,30	22.353,32	1.747,98	22.353,32	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 38						64.286,77	31.342,10	1.892,98	31.342,10	31.051,69	0,00	31.051,69