



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Estado de Minas Gerais

### Analítico de Empenhos

Período: 01-03-2019 a 31-03-2019

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: 33901400</b>												
86	11-03-2019	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 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
94	14-03-2019	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 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
102	14-03-2019	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 19.03.2019 A 21.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
105	14-03-2019	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 UBERABA 18.03.2019 A 19.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
115	19-03-2019	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 26.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.468,70</b>	<b>3.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903000</b>												
95	14-03-2019	5	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	100	110.0000	2.254,00	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2019 - Pedido Compra: 41/2019</i>												
96	14-03-2019	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO VEICULAR - ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 34/2019 - Pedido Compra: 42/2019</i>												
106	18-03-2019	5	THAMIRIS PRESENTES LTDA	100	110.0000	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ COPA E COZINHA DA CAMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 38/2019 - Pedido Compra: 46/2019</i>												
107	19-03-2019	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO CILINDRO PARA MÁQUINA BROTHER C. DR 720</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 39/2019 - Pedido Compra: 47/2019</i>												
116	26-03-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	517,70	0,00	0,00	0,00	517,70	0,00	517,70

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2019 - Pedido Compra: 48/2019

117	26-03-2019	5	THAMIRIS PRESENTES LTDA	100	110.0000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2019 - Pedido Compra: 49/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.656,70</b>	<b>2.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,00</b>	<b>777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>777,70</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

103	14-03-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	185,00	215,00	185,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 19.03.2019 A 21.03.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>400,00</b>	<b>185,00</b>	<b>215,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903600**

81	07-03-2019	8	ALEX DA SILVA PEREIRA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM SOLENIDADE REALIZADA PELA CAMARA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 30/2019 - Pedido Compra: 38/2019

<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>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903900**

97	14-03-2019	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS ALINHAMENTO NO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA - NEW FIESTA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2019 - Pedido Compra: 43/2019

98	14-03-2019	9	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	100	110.0000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
----	------------	---	--------------------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: SERVIÇOS CONFECÇÃO - PLACA LEGISLATURA, EM CHAPA DE DE AÇO INOX - 5ª LEGISLATURA - 3º MILÊNIO - MESA DIRETORA 2019.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 36/2019 - Pedido Compra: 44/2019

99	14-03-2019	9	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	100	110.0000	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
----	------------	---	--------------------------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PLACA EM AÇO INOX - PRESIDÊNCIA 2019

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2019 - Pedido Compra: 45/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.520,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 44905200**

92	11-03-2019	10	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADOR CORE I3 8100 / 8GB / SSD 120G / 500GB HD

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2019 - Pedido Compra: 40/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>13.735,40</b>	<b>9.272,70</b>	<b>215,00</b>	<b>9.272,70</b>	<b>4.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,70</b>
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO****Despesa: 33901400**

78	01-03-2019	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 TUPACIGUARA EM 01.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
79	07-03-2019	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 08.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
80	07-03-2019	12	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 08.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
83	11-03-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	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 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
84	11-03-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
87	11-03-2019	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 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
88	11-03-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
89	11-03-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUMBIARA EM 13.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
90	11-03-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	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 13.03.2019 A 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
93	14-03-2019	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 15.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
100	14-03-2019	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 BRASILIA 19.03.2019 A 21.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
101	14-03-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 19.03.2019 A 21.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
104	14-03-2019	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 18.03.2019 A 19.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
108	19-03-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 21.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
109	19-03-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00

<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 22.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
110	19-03-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 22.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
111	19-03-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 26/03/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
112	19-03-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 26/03/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
113	19-03-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 26.03.2019 A 28.03.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
118	27-03-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	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>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>17.424,14</b>	<b>17.424,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

85	11-03-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 13/03/2019 A 15/03/2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
91	11-03-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	500,00	434,50	65,50	434,50	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG 13.03.2019 A 15.03.2019 P/ FINS PASSAGENS ÔNIBUS E DESPESAS COM TAXI</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
114	19-03-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	265,00	135,00	265,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 26.03.2019 A 28.03.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.099,50</b>	<b>200,50</b>	<b>1.099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>18.724,14</b>	<b>18.523,64</b>	<b>200,50</b>	<b>18.523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

82	07-03-2019	18	SILVA E SILVA PANIFICADORA LTDA	100	110.0000	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SOLENIDADE DA CAMARA</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 31/2019 - Pedido Compra: 39/2019</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>962,00</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>962,00</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Totais Listados No Período: 41**

33.421,54

28.758,34

415,50

28.758,34

4.247,70

0,00

4.247,70

---