



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

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

Atividade: 01.01. .01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 33901400

59	27-02-2013	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA NO DIA 28/02/2013 PARA CONSERTAR AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIAL PLACA HMN4110 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

31	01-02-2013	5	COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA	100	110.0000	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR P/ PRESIDENCIA ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2013 - Pedido Compra: 16/2013

39	01-02-2013	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS P/ CAMARA MUNICIPAL ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2013 - Pedido Compra: 19/2013

44	07-02-2013	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS P/ ESTABILIZADOR NO-BRAKE ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 20/2013 - Pedido Compra: 20/2013

48	18-02-2013	5	PAPELARIA GRAFIT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP	100	110.0000	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30
----	------------	---	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2013 - Pedido Compra: 25/2013

55	25-02-2013	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00
----	------------	---	----------------------	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 24/2013 - Pedido Compra: 26/2013

56	26-02-2013	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	455,20	455,20
----	------------	---	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 25/2013 - Pedido Compra: 27/2013

Totais no elemento de Despesa:						1.799,06	1.654,76	0,00	403,56	144,30	1.251,20	1.395,50
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33903600

32	01-02-2013	8	ADEGMAR PEREIRA DA SILVA	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 16/2013 - Pedido Compra: 15/2013

Totais no elemento de Despesa:						840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

45	07-02-2013	9	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	290,00	170,00	120,00	170,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 19/2013 - Pedido Compra: 21/2013</i>												
47	14-02-2013	9	MONTE ALEGRE DE MINAS PRIMEIRO OFICIO E NOTAS E ANEXOS	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REGISTRO ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITO, SERVIÇOS CARTORIAIS. ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 22/2013 - Pedido Compra: 23/2013</i>												
63	28-02-2013	9	MANOEL ALVES FERREIRA - ME	100	110.0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO OFICIAL 4110 ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 27/2013 - Pedido Compra: 29/2013</i>												
64	26-02-2013	9	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	210,50
<i>Histórico: SEGURO DPVAT 2013 DOS VEICULOS OFICIAIS HGF- 1115 E HMN 4110 NO VALOR DE R\$ 105,25 CADA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.385,50	465,50	120,00	255,00	800,00	210,50	1.010,50
Totais Listados nesta Atividade:						4.120,56	3.056,26	120,00	1.594,56	944,30	1.461,70	2.406,00

Atividade: 01.01. .01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 33901400**

34	01-02-2013	12	VIRGILIO GALENO DE FARIA ALVIM	100	110.0000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA ASSEMBLEIA GERAL DA AMVAP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.</i>												
35	01-02-2013	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA ASSEMBLEIA GERAL DA AMVAP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.</i>												
36	01-02-2013	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA ASSEMBLEIA GERAL DA AMVAP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.</i>												
41	05-02-2013	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA EM VISITA A CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA NO DIA 08/02/2012.</i>												
42	05-02-2013	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	780,00	700,00	80,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL TENENTE LUCIO E NA COHAB NOS DIAS 20 A 21/02/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
43	05-02-2013	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	780,00	700,00	80,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL TENENTE LUCIO E NA COHAB NOS DIAS 20 A 21/02/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
49	19-02-2013	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A ITUIUTABA EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ROMÃO CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NO DIA 19/02/2013</i>												
50	19-02-2013	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TUPACIGUARA EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL PARA VER PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA</i>												
53	20-02-2013	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERABA EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO LERIN, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NO DIA 22/02/2013</i>												
54	22-02-2013	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BH NOS DIAS 04 A 06/03/2013, PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.</i>												
57	26-02-2013	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BH NOS DIAS 27 E 28/03/2013 EM AUDIENCIA COM DEPUTADOS E NO DNIT, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA</i>												
61	28-02-2013	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 08/03/2013, EM AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS ROMÃO, GUSTAVO PERRELA, LISA PRADO, ELISMAR PRADO E VISITA A SEDESE, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

Totais no elemento de Despesa:				4.788,00	2.828,00	160,00	2.828,00	1.800,00	0,00	1.800,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

37	01-02-2013	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	368,08	368,08	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21/02/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA./</i>												
38	01-02-2013	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	368,08	368,08	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21/02/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA./</i>												
51	19-02-2013	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	355,70	0,00	0,00	0,00	355,70	0,00	355,70
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06/03/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
52	19-02-2013	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NOS DIAS 05/06 DE MARÇO DE 2013 EM BELO HORIZONTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
58	26-02-2013	14	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.</i>												
62	28-02-2013	14	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80
<i>Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA BELO HORIZONTE, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA</i>												
65	28-02-2013	14	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08	136,08
<i>Histórico: REEMBOLSO DIFERENÇA DE PASSAGENS AEREAS PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/02/2013 CONFORME RELATORIO APROVADO PELA PRESIDENCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:				2.142,74	1.372,24	0,00	1.236,16	770,50	136,08	906,58
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Despesa: 33909300

33	01-02-2013	16	REGINALDO ALVES	100	110.0000	598,59	0,00	598,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VERBA INDENIZATORIA RESOLUÇÃO 462/2007 REFERENTE JANEIRO/2013</i>												

Totais no elemento de Despesa:				598,59	0,00	598,59	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				7.529,33	4.200,24	758,59	4.064,16	2.570,50	136,08	2.706,58
---	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Atividade: 01.01. .01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL**Despesa: 33903900**

40	05-02-2013	17	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	43.723,99	0,00	0,00	0,00	43.723,99	0,00	43.723,99
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2013</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2013 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 24/2013</i>												
46	14-02-2013	17	JORNAL DO PONTAL LTD- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2013 DE EXTRATOS DE CONTRATOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 21/2013 - Pedido Compra: 22/2013</i>												
60	28-02-2013	17	JORNAL DO PONTAL LTD- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DIA INTERNACIONAL DA MULHER ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 26/2013 - Pedido Compra: 28/2013</i>												

Totais no elemento de Despesa:				45.223,99	800,00	200,00	800,00	44.223,99	0,00	44.223,99
---------------------------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				45.223,99	800,00	200,00	800,00	44.223,99	0,00	44.223,99
---	--	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados No Período: 35	56.873,88	8.056,50	1.078,59	6.458,72	47.738,79	1.597,78	49.336,57
---------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------
