



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-02-2015 a 28-02-2015

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

38	02-02-2015	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA NO DIA 03.02.2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
41	03-02-2015	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA O VEREADOR MARCOS AURELIO CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
53	09-02-2015	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	666,22	666,22	0,00	666,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 10.02.2015 A 12.02.2015 ACOMPANHANDO COMO ASSESSOR O PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
55	09-02-2015	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 11.02.2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
76	27-02-2015	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA ACOMPANHANDO A VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	2.006,22	2.006,22	0,00	2.006,22	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

40	03-02-2015	5	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEÇAS - REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - FORD FIESTA SD 1.6 - PLACA PUV1110- PERÍODO DE GARANTIA</i>												
58	12-02-2015	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL</i>												
61	12-02-2015	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	23.797,40	0,00	0,00	0,00	23.797,40	0,00	23.797,40
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</i>												
65	19-02-2015	5	REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ AR CONDICIONADO</i>												
70	23-02-2015	5	SUPERMERCADO NATANAEL LTDA	100	110.0000	522,77	0,00	0,00	0,00	522,77	0,00	522,77
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</i>												
72	25-02-2015	5	LUCIANA MARA MARQUES GOMES - ME	100	110.0000	3.060,30	0,00	0,00	0,00	3.060,30	0,00	3.060,30
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ CAMARA</i>												
73	26-02-2015	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS</i>												
77	27-02-2015	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50	0,00	459,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												

Totais no elemento de Despesa:	30.838,97	2.924,00	0,00	2.924,00	27.914,97	0,00	27.914,97
---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 33903300

56	09-02-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10.02.2014 A 12.02.2014 ACOMPANHANDO COMO ASSESSOR O PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900												
39	03-02-2015	9	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - FORD FIESTA SD 1.6 - PLACA PUV1110 - PERÍODO DE GARANTIA</i>												
46	03-02-2015	9	CTBC CELULAR SA	100	110.0000	2.000,00	363,46	0,00	363,46	1.636,54	0,00	1.636,54
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR EXERCICIO 2015</i>												
47	03-02-2015	9	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	100	110.0000	2.200,00	526,30	0,00	526,30	1.673,70	0,00	1.673,70
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EXERCICIO 2015</i>												
48	03-02-2015	9	CTBC CELULAR SA	100	110.0000	1.200,00	388,82	0,00	388,82	811,18	0,00	811,18
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS MÓVEL PARA USO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2015</i>												
49	09-02-2015	9	J BRASIL SISTEMAS LTDA	100	110.0000	38.565,12	0,00	0,00	0,00	38.565,12	0,00	38.565,12
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE SOTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATOS E VONVENIOS, LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO. CONTROLE DE VEICULOS, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PELO PRAZO DE 48 MESES A PARTIR DE 01/FEVEREIRO DE 2013.</i>												
59	12-02-2015	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO CAMBIO AUTOMATICO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - PLACA HLF 1273</i>												
74	26-02-2015	9	VIA SAFE LTDA - ME	100	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</i>												
78	27-02-2015	9	S/A ESTADO DE MINAS	100	110.0000	758,42	0,00	0,00	0,00	758,42	0,00	758,42
<i>Histórico: ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE MINAS PARA 12 MESES - FEV2015 A FEV2016</i>												
Totais no elemento de Despesa:						45.128,54	1.683,58	0,00	1.683,58	43.444,96	0,00	43.444,96
Totais Listados nesta Atividade:						78.418,73	6.613,80	445,00	6.613,80	71.359,93	0,00	71.359,93

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

42	03-02-2015	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04.02.2015 A 06.02.2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
44	03-02-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
45	03-02-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
50	09-02-2015	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 10.02.2015 A 12.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
51	09-02-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10.02.2014 A 12.02.2014, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
52	09-02-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 10.02.2015 A 12.02.2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
57	09-02-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 12.02.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
60	12-02-2015	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 13.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>											
64	19-02-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 20.02.2015, CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
66	23-02-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 24.02.2015 A 26.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
67	23-02-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 24.02.2015 A 26.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
68	23-02-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 24.02.2015 A 26.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
71	23-02-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 25.02.2015 A 27.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
75	27-02-2015	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 27.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>											
Totais no elemento de Despesa:						12.070,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00

Despesa: 33903300

43	03-02-2015	14	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	300,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>											
54	09-02-2015	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	165,01	134,99	165,01	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA NO PERIODO DE 10.02.2015 A 12.02.2015 PARA FINS DE GASTOS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CONFORME REQUERIDO PELA PRESIDÊNCIA.</i>											
69	23-02-2015	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 24.02.2015 A 26.02.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO.</i>											
Totais no elemento de Despesa:						900,00	515,01	384,99	515,01	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						12.970,00	12.585,01	384,99	12.585,01	0,00	0,00

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

62	13-02-2015	17	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	49.887,04	0,00	0,00	0,00	49.887,04	0,00
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS NO EXERCICIO DE 2015</i>											
63	13-02-2015	17	RADIO COWBOYFM EIRELI-EPP	100	110.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS NO EXERCICIO DE 2015</i>											
Totais no elemento de Despesa:						84.887,04	0,00	0,00	0,00	84.887,04	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						84.887,04	0,00	0,00	0,00	84.887,04	0,00
Totais Listados No Período: 41						176.275,77	19.198,81	829,99	19.198,81	156.246,97	0,00