



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-10-2019 a 31-10-2019

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

323	01-10-2019	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 02.10.2019 A 04.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
334	01-10-2019	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 08/10/2019 A 10/10/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
335	01-10-2019	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: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 08/10/2019 A 10/10/2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
340	08-10-2019	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 14.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
350	14-10-2019	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 22.10.2019 A 24.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
355	22-10-2019	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 DIA 25.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
362	28-10-2019	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 31.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
365	28-10-2019	4	LUANA ALVES DE OLIVEIRA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 31.10.2019 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:						5.640,04	5.640,04	0,00	5.640,04	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

341	09-10-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	749,23	749,23	0,00	749,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 85/2019 - Pedido Compra: 97/2019</i>												
343	14-10-2019	5	CRA ARANTES COMERCIO LTDA	100	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 87/2019 - Pedido Compra: 99/2019

353	21-10-2019	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA	107056546-64-ME	100	110.0000	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
-----	------------	---	-----------------------------------	-----------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-CARTUCHOS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2019 - Pedido Compra: 101/2019

Totais no elemento de Despesa:							2.509,23	999,23	0,00	999,23	1.510,00	0,00	1.510,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

326	01-10-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA		100	110.0000	400,00	226,02	173,98	226,02	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 02.10.2019 A 04.10.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

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

Totais no elemento de Despesa:							400,00	226,02	173,98	226,02	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903600

344	14-10-2019	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 SOLENIIDADE DA CAMARA (ENTREGA MEDALHA MÉRITO EDUCATIVO - 15/10/2019)

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 88/2019 - Pedido Compra: 100/2019

Totais no elemento de Despesa:							200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

342	09-10-2019	9	ALFA SEGURADORA S. A.		100	110.0000	2.299,27	2.299,27	0,00	2.299,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----------------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SEGURO VEÍCULO OFICIAL CAMARA - FORD NEW FIESTA SEDAN 1.6 - PLACA PUV 1110

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 86/2019 - Pedido Compra: 98/2019

354	22-10-2019	9	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		100	110.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FRANQUIA - VIDRO PARABRISA - VEICULO OFICIAL FIESTA SEDAN PUV 1110

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 90/2019 - Pedido Compra: 102/2019

Totais no elemento de Despesa:							2.444,27	2.444,27	0,00	2.444,27	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 44905200

360	28-10-2019	10	MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA		100	110.0000	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
-----	------------	----	--------------------------------	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO MODELO - GARRAFÃO INOX

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 91/2019 - Pedido Compra: 103/2019

Totais no elemento de Despesa:							684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:							11.877,54	9.509,56	173,98	9.509,56	2.194,00	0,00	2.194,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

324	01-10-2019	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 02.10.2019 A 04.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

325	01-10-2019	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 02.10.2019 A 04.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
327	01-10-2019	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 FRUTAL EM 03.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
328	01-10-2019	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 08.10.2019 A 10.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
329	01-10-2019	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 08.10.2019 A 10.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
330	01-10-2019	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 08.10.2019 A 10.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
332	01-10-2019	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 08.10.2019 A 11.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
338	08-10-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA 10.10.2019 C/ VISTO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
339	08-10-2019	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 11.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
345	14-10-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	100.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 16.10.2019 A 18.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
347	14-10-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA DIA 16.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
348	14-10-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.104,30	1.104,30	0,00	1.104,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 16.10.2019 A 18.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
351	14-10-2019	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 22.10.2019 A 24.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
356	22-10-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CAMPINA VERDE EM 24.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
357	22-10-2019	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 EM 24.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
358	22-10-2019	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 PATROCINIO EM 29.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
359	22-10-2019	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 PATROCINIO EM 29.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
361	28-10-2019	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 30.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
363	28-10-2019	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 TUPACIGUARA EM 31.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
364	28-10-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 31.10.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
367	30-10-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	170,96	170,96	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 31.10.2019 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:						18.548,84	18.548,84	0,00	18.548,84	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903300

331	01-10-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	176,09	223,91	176,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 08.10.2019 A 10.10.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
333	01-10-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	362,03	37,97	362,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.10.2019 A 11.10.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
346	14-10-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	177,53	222,47	177,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 16.10.2019 A 18.10.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
349	14-10-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	439,68	60,32	439,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 16.10.2019 A 18.10.2019 P/ FINS PASSAGENS ONIBUS E DESPESAS COM TAXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
352	14-10-2019	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 22.10.2019 A 24.10.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.100,00	1.555,33	544,67	1.555,33	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						20.648,84	20.104,17	544,67	20.104,17	0,00	0,00	0,00

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

336	08-10-2019	18	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	100	110.0000	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ SOLENIDADE</i>												

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2019 - Pedido Compra: 95/2019

337	08-10-2019	18	C. A. PANIFICADORA EIRELI	100	110.0000	1.029,98	1.029,98	0,00	1.029,98	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS P/ SOLENIDADE

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 84/2019 - Pedido Compra: 96/2019

366	30-10-2019	18	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	----	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ SOLENIDADE - DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 92/2019 - Pedido Compra: 104/2019

Totais no elemento de Despesa:						1.604,98	1.304,98	0,00	1.304,98	300,00	0,00	300,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:						1.604,98	1.304,98	0,00	1.304,98	300,00	0,00	300,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados No Período: 45						34.131,36	30.918,71	718,65	30.918,71	2.494,00	0,00	2.494,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------