



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

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

## Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

### Despesa: 33901400

281	02-09-2019	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 03.09.2019 A 05.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
291	05-09-2019	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 10.09.2019 A 12.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
294	05-09-2019	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 10.09.2019 A 12.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
295	05-09-2019	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 11.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
300	05-09-2019	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 ARAGUARI EM 16.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> <i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
312	20-09-2019	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 24.09.2019 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>4.302,14</b>	<b>4.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesa: 33903000

276	01-09-2019	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS</i> <i>Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 2/2019 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 78/2019</i>												
284	05-09-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2019 - Pedido Compra: 85/2019</i>												
304	17-09-2019	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.617,50	1.617,50	0,00	1.617,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i> <i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2019 - Pedido Compra: 87/2019</i>												
307	19-09-2019	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2019 - Pedido Compra: 89/2019

313	23-09-2019	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
-----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 78/2019 - Pedido Compra: 90/2019

314	23-09-2019	5	PAULO ROBERTO RAMOS - ME	100	110.0000	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
-----	------------	---	--------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE IMPRESSÃO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2019 - Pedido Compra: 91/2019

321	25-09-2019	5	COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME	100	110.0000	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50
-----	------------	---	----------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2019 - Pedido Compra: 93/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>17.775,80</b>	<b>2.071,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,30</b>	<b>15.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,50</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

### Despesa: 33903300

292	05-09-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	214,00	186,00	214,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 10.09.2019 A 12.09.2019 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>214,00</b>	<b>186,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903600

288	05-09-2019	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: 73/2019 - Pedido Compra: 83/2019

322	25-09-2019	8	ALEX DA SILVA PEREIRA	100	110.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
-----	------------	---	-----------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM SOLENIDADE DA CAMARA (ENTREGA DE DIPLOMAS DE HONRA AO MÉRITO E MÉRITO DESPORTIVO - 26/09/2019)

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2019 - Pedido Compra: 94/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

### Despesa: 33903900

283	05-09-2019	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	17.600,00	1.406,04	0,00	1.406,04	16.193,96	0,00	16.193,96
-----	------------	---	-------------------	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA - BANDA LARGA MÓVEL - 10 HABILITAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL PLANO CONTROLE - SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO SET 2019 A SET 2020

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2019 - Pedido Compra: 84/2019

301	05-09-2019	9	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME	100	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DO VEREADOR RONALDO FERREIRA FONTES NO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS NAS CÂMARAS" - 17/SET/2019 A 20/SET/2019 NA SEDE DA PLENUM BRASIL EM BELO HORIZONTE/MG.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2019 - Pedido Compra: 86/2019

306	19-09-2019	9	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DO VEREADOR PAULO MARINHO DE OLIVEIRA NO CURSO COMUNICAÇÃO DE MANDATO - FUNÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2019, EM BRASÍLIA-DF.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 76/2019 - Pedido Compra: 88/2019

318	25-09-2019	9	STENIO LUCAS RIBEIRO VILELA 07943584627	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DA CAMARA MUNICIPAL

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2019 - Pedido Compra: 92/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>18.995,00</b>	<b>2.801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,04</b>	<b>16.193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.193,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>41.872,94</b>	<b>9.588,48</b>	<b>186,00</b>	<b>9.588,48</b>	<b>32.098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.098,46</b>

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

278	02-09-2019	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 03.09.2019 A 05.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
279	02-09-2019	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 03.09.2019 A 05.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
280	02-09-2019	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 03.09.2019 A 05.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
282	02-09-2019	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 03.09.2019 A 05.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
285	04-09-2019	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 06.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
286	04-09-2019	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 UBERLÂNDIA EM 06.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
289	05-09-2019	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 BRASÍLIA 10.09.2019 A 12.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
290	05-09-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 10.09.2019 A 12.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
293	05-09-2019	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 10.09.2019 A 12.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
296	05-09-2019	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 16.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
297	05-09-2019	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 17.09.2019 A 19.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
299	05-09-2019	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 DIA 13.09.2019 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

302	05-09-2019	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 19.09.2019 A 21.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
305	17-09-2019	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 PATROCÍNIO EM 19.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
308	19-09-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 20.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
309	20-09-2019	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 24.09.2019 A 26.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
311	20-09-2019	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 ARAGUARI EM 23.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
315	23-09-2019	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 ITUIUTABA EM 26.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
316	23-09-2019	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 ITUIUTABA EM 26.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
317	23-09-2019	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 ITUIUTABA EM 26.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
319	25-09-2019	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 EM 27.09.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
320	25-09-2019	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 EM 27.09.2019 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>20.284,07</b>	<b>20.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

277	02-09-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	150,00	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 03.09.2019 A 05.09.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
298	05-09-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	350,46	49,54	350,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 17.09.2019 A 19.09.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
303	05-09-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	438,18	61,82	438,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 19.09.2019 A 21.09.2019 P/ FINS DESPESAS COM ÔNIBUS E TÁXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
310	20-09-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 24.09.2019 A 26.09.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.338,64</b>	<b>361,36</b>	<b>1.338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>21.984,07</b>	<b>21.622,71</b>	<b>361,36</b>	<b>21.622,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Despesa: 33903000**

287	05-09-2019	18	C. A. PANIFICADORA EIRELI	100	110.0000	1.029,99	1.029,99	0,00	1.029,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SOLENIDADE A SER REALIZADA PELA CÂMARA NO DIA 09/SET/2019

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 72/2019 - Pedido Compra: 82/2019

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>1.029,99</b>	<b>1.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>1.029,99</b>	<b>1.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Totais Listados No Período: 47**      **64.887,00**      **32.241,18**      **547,36**      **32.241,18**      **32.098,46**      **0,00**      **32.098,46**