



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

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

214	23-09-2013	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	579,87	579,87	0,00	579,87	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 26/09/2013 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, ACOMPANHANDO VEREADOR ADMAR ANTONIO DE ARANTES. 60% SO SALARIO CARGO

Totais no elemento de Despesa: 579,87 579,87 0,00 579,87 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903000

209	19-09-2013	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 78/2013 - Pedido Compra: 80/2013

210	20-09-2013	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO OFICIAL HLF-1273 ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2013 - Pedido Compra: 81/2013

Totais no elemento de Despesa: 480,50 480,50 0,00 480,50 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903900

211	20-09-2013	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL HLF 1273 VECTRA ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2013 - Pedido Compra: 82/2013

Totais no elemento de Despesa: 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 1.230,37 1.230,37 0,00 1.230,37 0,00 0,00 0,00

Atividade: 01.01. .01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

202	02-09-2013	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIA FUNASA E DNIT NOS DIAS 02 A 04/09/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA

204	04-09-2013	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DUAS DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NOS DIAS 05 A 06/09/2013.

205	04-09-2013	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DUAS DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NOS DIAS 05 A 06/09/2013.

206	04-09-2013	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DUAS DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NOS DIAS 05 A 06/09/2013.

207	04-09-2013	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 A 11/09/2013 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

212	23-09-2013	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BEASILIA NOS DIAS 24 A 26/09/2013 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

217	26-09-2013	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 01 A 03/10/2013 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELO PRESIDENTE

Totais no elemento de Despesa:				5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

203	04-09-2013	14	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	300,00	277,00	23,00	277,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA NOS DIAS 05 A 06/09/2013.

213	23-09-2013	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 26/09/2013 CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

215	26-09-2013	14	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32	0,00	286,32
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REQUERIMENTO QUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

Totais no elemento de Despesa:				886,32	277,00	23,00	277,00	586,32	0,00	586,32
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				6.336,32	5.727,00	23,00	5.727,00	586,32	0,00	586,32
---	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

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

208	12-09-2013	17	JORNAL DO PONTAL LTD- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PUIBLICAÇÃO OFICIAL DE ANIVERSARIO DA CIDADE ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2013 - Pedido Compra: 79/2013

216	26-09-2013	17	JORNAL DO PONTAL LTD- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PUBLICAÇÃO OFICIAL RGF 2012/2013 ;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2013 - Pedido Compra: 83/2013

Totais no elemento de Despesa:				2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados No Período: 16				10.066,69	7.957,37	23,00	7.957,37	2.086,32	0,00	2.086,32
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------