



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-08-2015 a 31-08-2015

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

215	11-08-2015	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	666,22	666,22	0,00	666,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA PERIODO 11.08.15 A 13.08.15 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
219	11-08-2015	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 13.08.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
227	25-08-2015	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 26.08.15 A 28.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.689,22</b>	<b>1.689,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903000

208	03-08-2015	5	SUPERMERCADO NATANAEL LTDA	100	110.0000	589,65	589,65	0,00	589,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA</i>												
209	03-08-2015	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
210	03-08-2015	5	COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME	100	110.0000	583,50	583,50	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COPA E COZINHA</i>												
221	17-08-2015	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												
222	17-08-2015	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS</i>												
223	18-08-2015	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.065,15</b>	<b>2.645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,15</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

### Despesa: 33903300

216	11-08-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	509,78	0,00	0,00	0,00	509,78	0,00	509,78
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA PERIODO 11.08.15 A 13.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE PARA FINS DE COMPLEMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.</i>												
228	25-08-2015	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	153,78	146,22	153,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO 26.08.15 A 28.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>809,78</b>	<b>153,78</b>	<b>146,22</b>	<b>153,78</b>	<b>509,78</b>	<b>0,00</b>	<b>509,78</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

### Despesa: 33903900

200	03-08-2015	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL HLF-1273</i>												
207	03-08-2015	9	VIA SAFE LTDA - ME	100	110.0000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 E-CPF A1</i>												
211	03-08-2015	9	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	100	110.0000	2.550,76	2.550,76	0,00	2.550,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO - AGOSTO/2015 A AGOSTO/2016</i>												
220	11-08-2015	9	ADEGMAR PEREIRA DA SILVA 35210605604	100	110.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE DISJUNTOR NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.220,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,76</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>8.784,91</b>	<b>7.588,91</b>	<b>146,22</b>	<b>7.588,91</b>	<b>1.049,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,78</b>

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

201	03-08-2015	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 04.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
202	03-08-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.08.15 A 07.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
203	03-08-2015	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 VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.08.15 A 07.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
204	03-08-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.08.15 A 07.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
205	03-08-2015	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: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.08.15 A 07.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
212	11-08-2015	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: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 11.08.15 A 13.08.15 REQUERIDO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
213	11-08-2015	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: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 11.08.15 A 13.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
217	11-08-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 13.08.15 E 14.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
218	11-08-2015	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 11.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
224	19-08-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 21.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
225	25-08-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 26.08.15 A 28.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
226	25-08-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26.08.15 A 28.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
229	25-08-2015	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO DE 26.08.15 A 28.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
230	25-08-2015	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 VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO DO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
231	25-08-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA CONF SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.332,00</b>	<b>16.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Despesa: 33903300</b>												
206	03-08-2015	14	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	300,00	143,99	156,01	143,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA NO PERÍODO DE 05.08.15 A 07.08.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
214	11-08-2015	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	300,00	175,00	125,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA PERÍODO 11.08.15 A 13.08.15 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>318,99</b>	<b>281,01</b>	<b>318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.932,00</b>	<b>16.650,99</b>	<b>281,01</b>	<b>16.650,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais Listados No Período: 32</b>				<b>25.716,91</b>	<b>24.239,90</b>	<b>427,23</b>	<b>24.239,90</b>	<b>1.049,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,78</b>		