



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-12-2015 a 31-12-2015

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

328	01-12-2015	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 01.12.15 A 03.12.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>												
338	08-12-2015	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.12.15 A 10.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
343	14-12-2015	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA NO DIA 15.12.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</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

332	03-12-2015	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS</i>												
333	03-12-2015	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>												
349	15-12-2015	5	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	503,45	503,45	0,00	503,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS OFICIAIS</i>												
351	15-12-2015	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA</i>												
356	17-12-2015	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	1.969,00	629,98	1.339,02	629,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITIVO AO CONTRATO 04/2015 - QUANTIDADE DE LITRAGEM</i>												
358	17-12-2015	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
360	28-12-2015	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.552,20	1.552,20	0,00	1.552,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>5.567,65</b>	<b>4.228,63</b>	<b>1.339,02</b>	<b>4.228,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903300

329	01-12-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	509,78	497,00	12,78	497,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA 01.12.15 A 03.12.15 COMPLEMENTO DIARIA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
339	08-12-2015	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM 08.12.15 A 10.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>809,78</b>	<b>797,00</b>	<b>12,78</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Despesa: 33903900</b>												
334	03-12-2015	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL UNO HGF-1115</i>												
350	15-12-2015	9	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA PUV1110</i>												
359	17-12-2015	9	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX DA CAMARA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.848,65</b>	<b>7.496,85</b>	<b>1.351,80</b>	<b>7.496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Despesa: 33901400**

326	01-12-2015	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 VIAGEM A BRASILIA 01.12.15 A 03.12.15 SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA DA CAMARA</i>												
331	02-12-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA E MONTE CARMELO 02.12.15 E 03.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
335	07-12-2015	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 07.12.15 A 09.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
337	08-12-2015	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 08.12.15 A 10.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
340	09-12-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE FRUTAL ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
341	09-12-2015	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 UBERLANDIA NO DIA 09.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
342	10-12-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 11.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
344	15-12-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 16.12.15 A 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
345	15-12-2015	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 BRASILIA 16.12.15 A 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
346	15-12-2015	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 BRASILIA 16.12.15 A 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
347	15-12-2015	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 BRASILIA 16.12.15 A 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
352	17-12-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA 17.12.15 E 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
354	17-12-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A FRUTAL NOS DIAS 22 E 23.12.15 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
355	17-12-2015	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 UBERLANDIA EM 22.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												

357	17-12-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 28.12.2015 A 30.12.15 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>12.749,00</b>	<b>11.429,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>												
327	01-12-2015	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	198,31	101,69	198,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 01.12.15 A 03.12.15 SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA DA CAMARA</i>												
336	07-12-2015	14	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	300,00	183,00	117,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA 07.12.15 A 09.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
348	15-12-2015	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	160,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 16.12.15 A 18.12.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>900,00</b>	<b>541,31</b>	<b>358,69</b>	<b>541,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>13.649,00</b>	<b>11.970,31</b>	<b>1.678,69</b>	<b>11.970,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>												
<b>Despesa: 33903000</b>												
330	01-12-2015	18	LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP	100	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ SOLENIDADE</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901300</b>												
353	17-12-2015	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.256,41	6.256,41	0,00	6.256,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES DEZEMBRO 2015</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>6.256,41</b>	<b>6.256,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>6.256,41</b>	<b>6.256,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 35</b>						<b>28.994,06</b>	<b>25.963,57</b>	<b>3.030,49</b>	<b>25.963,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>