



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-06-2015 a 30-06-2015

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

169	02-06-2015	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 CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
173	08-06-2015	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 ITUIUTABA NO DIA 12.06.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
184	23-06-2015	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO 23.06.15 A 26.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.689,22	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

163	01-06-2015	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 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</i>												
174	10-06-2015	5	SUPERMERCADO NATANAEL LTDA	100	110.0000	215,57	215,57	0,00	215,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA</i>												
175	12-06-2015	5	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS PUV- 1110</i>												
179	18-06-2015	5	LETICIA SILVA MACIEL LEITE ME	100	110.0000	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.021,57	1.021,57	0,00	1.021,57	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

172	02-06-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	509,78	370,00	139,78	370,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO EM COMPLEMENTO DE DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
185	23-06-2015	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	232,02	67,98	232,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO 23.06.15 A 26.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						809,78	602,02	207,76	602,02	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

176	12-06-2015	9	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA FIESTA PUV-1110</i>												
192	24-06-2015	9	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	100	110.0000	834,00	343,37	0,00	343,37	490,63	0,00	490,63
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EXERCICIO 2015 - COMPLEMENTO</i>												

Totais no elemento de Despesa:					1.126,50	635,87	0,00	635,87	490,63	0,00	490,63
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 44905200

190	24-06-2015	10	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: MONITOR LED 18,5"

Totais no elemento de Despesa:					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:					5.097,07	3.948,68	207,76	3.948,68	940,63	0,00	940,63
-----------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

164	01-06-2015	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
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

165	01-06-2015	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
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

166	01-06-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

167	01-06-2015	12	GILBERTO EUZEBIO DE RAMOS	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 10.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

168	01-06-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 10.06.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

170	02-06-2015	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: VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO 09.06.15 A 11.06.15 SOLICITADO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.

177	17-06-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 17.06.15 A 19.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.

178	18-06-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA NO DIA 19.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

180	22-06-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERIODO 23.06.15 A 25.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.

181	22-06-2015	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERIODO 23.06.15 A 25.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

182	23-06-2015	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
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO 23.06.15 A 26.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

183	23-06-2015	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
-----	------------	----	-----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO 23.06.15 A 26.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

186	23-06-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23.06.15 A 25.06.15 SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA.

187	23-06-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23.06.15 A 25.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

189	23-06-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CENTRALINA E UBERLANDIA NOS DIAS 25/06/2015 E 26/06/2015 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

191	24-06-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA NO DIA 29.06.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA

Totais no elemento de Despesa:				15.681,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa: 33903300												
171	02-06-2015	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	166,01	133,99	166,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 09.06.15 A 11.06.15 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL</i>												
188	23-06-2015	14	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 23.06.15 A 25.06.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:				600,00	316,01	283,99	316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais Listados nesta Atividade:				16.281,00	15.997,01	283,99	15.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais Listados No Período: 30				21.378,07	19.945,69	491,75	19.945,69	940,63	0,00	0,00	940,63	