



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2015 a 31-05-2015

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

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PREDIOS MUNICIPAIS

Despesa: 44905100

149	08-05-2015	1	CDG CONSTRUTORA DIAS GOMES LTDA	100	110.0000	10.227,02	0,00	0,00	0,00	10.227,02	0,00	10.227,02
<i>Histórico: ADITAMENTO CONTRATO 08/2014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS</i>												

Totais no elemento de Despesa:						10.227,02	0,00	0,00	0,00	10.227,02	0,00	10.227,02
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:						10.227,02	0,00	0,00	0,00	10.227,02	0,00	10.227,02
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 33901400

137	04-05-2015	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 05.05.2015 A 07.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
157	19-05-2015	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 DE 26.05.2015 A 28.05.2015 ACOMPANHANDO O VEREADOR MARIO DA ROCHA FILHO AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.569,22	1.569,22	0,00	1.569,22	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

144	04-05-2015	5	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TELEFONIA</i>												
148	08-05-2015	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO P/ VEICULO OFICIAL</i>												
151	12-05-2015	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

141	04-05-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	300,00	164,09	135,91	164,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.05.2015 A 07.05.2015 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.</i>												
142	04-05-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	509,78	180,00	329,78	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.05.2015 A 07.05.2015 PARA FINS DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						809,78	344,09	465,69	344,09	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903600

155	12-05-2015	8	FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY	100	110.0000	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AUMENTO DE CARGA, COM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA RELACIONANDO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS E POTÊNCIA DOS MESMOS, BEM COMO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PERANTE A CEMIG.

Totais no elemento de Despesa:				1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

145	04-05-2015	9	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DA CAMARA</i>												
146	08-05-2015	9	ADILSON MACEDO-78388406604	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA HGF-1115</i>												
154	12-05-2015	9	CTBC CELULAR SA	100	110.0000	800,00	367,27	0,00	367,27	432,73	0,00	432,73
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS MÓVEL PARA USO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2015 - COMPLEMENTO</i>												

Totais no elemento de Despesa:				1.440,00	1.007,27	0,00	1.007,27	432,73	0,00	432,73
Totais Listados nesta Atividade:				7.382,00	6.483,58	465,69	6.483,58	432,73	0,00	432,73

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

138	04-05-2015	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 CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.05.2015 A 07.05.2015</i>												
139	04-05-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.05.2015 A 07.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
140	04-05-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05.05.2015 A 07.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
143	04-05-2015	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 05.05.2015 A 07.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
147	08-05-2015	12	PAULO MARINHO DE OLIVEIRA	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE FRUTAL NO DIA 14.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
150	12-05-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 15.05.2015 E 16.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.</i>												
152	12-05-2015	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.557,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA -PA NO PERIODO DE 19.05.2015 A 26.05.2015 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA E COM VISTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA.</i>												
156	19-05-2015	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26.05.2015 A 28.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
159	19-05-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27.05.2015 A 29.05.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
160	19-05-2015	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 27.05.15 A 29.05.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
162	25-05-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE UBERABA E ARAPORÃ NOS DIAS 28/05/15 E 29/05/2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												

Totais no elemento de Despesa:				12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

153	12-05-2015	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA -PA NO PERÍODO DE 19.05.2015 A 26.05.2015 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA E COM VISTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA.

158	19-05-2015	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 26.05.15 A 28.05.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.

161	19-05-2015	14	REGINALDO ALVES	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	----	-----------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27.05.15 A 29.05.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE

Totais no elemento de Despesa:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.350,00	12.750,00	0,00	12.750,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Totais Listados No Período: 26				31.959,02	19.233,58	465,69	19.233,58	12.259,75	0,00	12.259,75