



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

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

82	09-03-2015	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	666,22	666,22	0,00	666,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10.03.2015 A 12.03.2015 ACOMPANHANDO OS VEREADORES ADMAR E MARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
95	16-03-2015	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	752,50	752,50	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERÍODO 18.03.15 A 20.03.15, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA O VEREADOR SEBASTIÃO BRAGATO, CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
102	20-03-2015	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 24.03.2015 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA DA CAMARA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.538,72	1.538,72	0,00	1.538,72	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

79	05-03-2015	5	MANOEL MARZAN DE MEDEIROS-ME	100	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO OFICIAL HLF-1273</i>												
88	11-03-2015	5	COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA	100	110.0000	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE 02 CHIPS</i>												
89	11-03-2015	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</i>												
91	16-03-2015	5	PAULO ROBERTO RAMOS - GRAFICA ADALRAMOS	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS</i>												
92	16-03-2015	5	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.357,10	1.357,10	0,00	1.357,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	3.907,10	3.907,10	0,00	3.907,10	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

83	09-03-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	300,00	135,00	165,00	135,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10.03.15 A 12.03.15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
84	09-03-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	236,78	198,00	38,78	198,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10.03.15 A 12.03.15 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
96	16-03-2015	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	193,00	107,00	193,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERÍODO 18.03.2015 A 20.03.2015, PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	836,78	526,00	310,78	526,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

87	09-03-2015	9	INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME	100	110.0000	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2015, CONF AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
110	20-03-2015	9	MONTE ALEGRE DE MINAS PRIMEIRO OFICIO E NOTAS E ANEXOS	100	110.0000	91,84	91,84	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DA CAMARA</i>												
111	20-03-2015	9	JORNAL DO PONTAL- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ASSINATURA DO JORNAL DO PONTAL NO PERIODO DE MARÇO/2015 A MARÇO/2016</i>												
Totais no elemento de Despesa:						920,84	570,84	0,00	570,84	350,00	0,00	350,00

Despesa: 44905200

85	09-03-2015	10	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M125A</i>												
86	09-03-2015	10	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PROC CORE I3-3250 INTEL, 4GH MEMORIA, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, DISCO RIGIDO HDD 500GB SATA, DRIVES ÓPTICOS DVDRW LG SATA, FONTE 200W, GABINETE K-MEX, MONITOR DE 18,5".</i>												
93	16-03-2015	10	VIP INFORMATICA LTDA	100	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PROC CORE I3-3250 INTEL, 4GB MEMORIA, DISCO RIGIDO HDD 500GB SATA, FONTE 200W, GABINETE K-MEX, SEM PERIFÉRICOS.</i>												
112	30-03-2015	10	COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA	100	110.0000	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
<i>Histórico: 01 TANQUINHO COLORMAQ NEW PIONEER</i>												
Totais no elemento de Despesa:						4.429,00	4.100,00	0,00	4.100,00	329,00	0,00	329,00
Totais Listados nesta Atividade:						11.632,44	10.642,66	310,78	10.642,66	679,00	0,00	679,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901100**

97	18-03-2015	11	PAULO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO FRANÇA	100	110.0000	1.847,30	1.847,30	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS REF AOS EXERCÍCIOS DE 2013 (R\$ 1055,60) E 2014 (R\$ 791,70) AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA E DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 512/2014, COM A PORTARIA CM 039/2014 E COM O TCEMG - PROCESSO 913240.</i>												
101	20-03-2015	11	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	791,70	791,70	0,00	791,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS REF AO EXERCÍCIO DE 2014, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA E DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 512/2014.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

80	09-03-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 10.03.2015 A 12.03.2015</i>												
81	09-03-2015	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 10.03.2015 A 12.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
90	11-03-2015	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 CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 13.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
94	16-03-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 18.03.2015 A 20.03.2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
98	19-03-2015	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA - PERIODO 19.03.2015 A 21.03.2015.</i>												

100	20-03-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 20.03.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
103	20-03-2015	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 CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24.03.15 A 26.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
104	20-03-2015	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 BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24.03.15 A 26.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
105	20-03-2015	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 BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24.03.15 A 26.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
106	20-03-2015	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 BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24.03.15 A 26.03.2015 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
107	20-03-2015	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	300,00	164,82	135,18	164,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 24.03.2015 A 26.03.2015 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
108	20-03-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERÍODO 25.03.15 A 27.03.15 CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						11.980,00	11.844,82	135,18	11.844,82	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
99	19-03-2015	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	360,00	351,00	9,00	351,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO NO PERÍODO DE 19.03.2015 A 21.03.2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
109	20-03-2015	14	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	403,52	403,52	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE PERÍODO 25.03.15 A 27.03.15 PARA FINS DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						763,52	754,52	9,00	754,52	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						15.382,52	15.238,34	144,18	15.238,34	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 34						27.014,96	25.881,00	454,96	25.881,00	679,00	0,00	679,00