



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-11-2015 a 30-11-2015

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: 31901100

312	19-11-2015	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
-----	------------	---	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Totais no elemento de Despesa:						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 33901400

301	09-11-2015	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	439,74	439,74	0,00	439,74	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE

314	20-11-2015	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 24.11.15 A 26.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA

Totais no elemento de Despesa:						1.342,74	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

294	05-11-2015	5	AUTO POSTO VILELAE LTDA	100	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS

316	20-11-2015	5	ADEGMAR PEREIRA DA SILVA 35210605604	100	110.0000	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS

317	20-11-2015	5	AUTO POSTO VILELAE LTDA	100	110.0000	3.037,82	0,00	0,00	0,00	3.037,82	0,00	3.037,82
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: COMPLEMENTO NE 23 DEVIDO ADITAMENTO NO VALOR DA LITRAGEM ATUALIZADO PARA R\$ 3,58/LITRO

318	23-11-2015	5	SUPERMERCADO NATANAEL LTDA	100	110.0000	390,02	390,02	0,00	390,02	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Totais no elemento de Despesa:						8.139,84	5.102,02	0,00	5.102,02	3.037,82	0,00	3.037,82
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

302	09-11-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	736,26	537,00	199,26	537,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE

303	09-11-2015	6	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	300,00	239,00	61,00	239,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE

Totais no elemento de Despesa:						1.036,26	776,00	260,26	776,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

306	12-11-2015	9	MONTE ALEGRE DE MINAS PRIMEIRO OFICIO E NOTAS E ANEXOS	100	110.0000	26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA

319	23-11-2015	9	ADEGMAR PEREIRA DA SILVA 35210605604	100	110.0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
-----	------------	---	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO TRIFÁSICO, INSTALAÇÃO DE CABOS DO PADRÃO E UM DISJUNTOR ATÉ O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA DO PADRÃO ATÉ O ANEXO DO PREDIO DA CAMARA, COM OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA ESSA ADEQUAÇÃO.

Totais no elemento de Despesa:				2.726,35	26,35	0,00	26,35	2.700,00	0,00	2.700,00
Totais Listados nesta Atividade:				63.245,19	7.247,11	260,26	7.247,11	55.737,82	0,00	55.737,82

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

292	04-11-2015	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA VIAGEM A UBERABA NO DIA 04.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
293	05-11-2015	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 UBERLANDIA NO DIA 06.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
295	09-11-2015	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: VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.11.15 A 12.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
296	09-11-2015	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: VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.11.15 A 12.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
298	09-11-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.11.15 A 12.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
299	09-11-2015	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 BRASÍLIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
300	09-11-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
304	09-11-2015	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: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 10.11.2015 A 12.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
307	17-11-2015	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA VIAGEM A BRASILIA 17.11.2015 A 19.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
308	17-11-2015	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 DIA 17.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
309	19-11-2015	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 UBERLANDIA NO DIA 20.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
310	19-11-2015	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 24.11.2015 A 26.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE												
313	20-11-2015	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 BELO HORIZONTE 24.11.15 A 26.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
320	25-11-2015	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA DE 26.11.2015 A 28.11.2015 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
321	25-11-2015	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: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 25.11.15 A 27.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.												
322	25-11-2015	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 25.11.15 A 27.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA												
323	25-11-2015	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

Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.				Período: 01-11-2015 a 30-11-2015					Analítico de Empenhos			
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 25.11.15 A 27.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
324	25-11-2015	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 25.11.15 A 27.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						19.441,00	19.441,00	0,00	19.441,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
297	09-11-2015	14	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	300,00	203,40	96,60	203,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 10.11.15 A 12.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
311	19-11-2015	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE PASSAGENS DE ONIBUS A BELO HORIZONTE 24.11.15 A 26.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
315	20-11-2015	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	235,95	64,05	235,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 24.11.15 A 26.11.15 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
325	25-11-2015	14	REGINALDO ALVES	100	110.0000	300,00	299,90	0,10	299,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 25.11.15 A 27.11.15 AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.300,00	739,25	160,75	739,25	400,00	0,00	400,00
Totais Listados nesta Atividade:						20.741,00	20.180,25	160,75	20.180,25	400,00	0,00	400,00
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL												
Despesa: 33903900												
305	09-11-2015	17	COWBOY SERVIÇOS SONOROS EIRELI - EPP	100	110.0000	8.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA POR ORDEM DO DESEMBARGADOR JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA, QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL POSTULADO, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESCINDIU, UNILATERALMENTE, O CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS E A RADIO COWBOY FM EIRELI-EPP, TRATANDO-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA COWBOY SERVIÇOS SONOROS EIRELI-EPP.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						8.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	7.000,00	0,00	7.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						8.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	7.000,00	0,00	7.000,00
Totais Listados No Período: 34						92.152,86	28.594,03	421,01	28.594,03	63.137,82	0,00	63.137,82