



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

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

## Atividade: 01.01. .01.031.0001.0421 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

### Despesa: 33901400

215	02-10-2014	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 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
230	27-10-2014	4	ROSALIA RODRIGUES PEREIRA	100	110.0000	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE FRUTAL ACOMPANHADA DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA</i>												
231	27-10-2014	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE FRUTAL ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA A PRESIDÊNCIA DA CAMARA</i>												
232	27-10-2014	4	ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA	100	110.0000	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE FRUTAL ACOMPANHANDO A PRESIDENCIA DA CAMARA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>723,00</b>	<b>723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903000

212	01-10-2014	5	COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME	100	110.0000	259,80	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
223	13-10-2014	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.432,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
224	13-10-2014	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
226	15-10-2014	5	SINAL VERDE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS OFICIAL</i>												
235	30-10-2014	5	UENES MARCELINO GOMES- ME	100	110.0000	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
236	30-10-2014	5	MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA	100	110.0000	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPIADORA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.259,80</b>	<b>2.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,80</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### Despesa: 33903300

216	02-10-2014	6	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	110,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>120,00</b>	<b>110,00</b>	<b>10,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903900

217	09-10-2014	9	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	100	110.0000	2.491,20	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO VEICULO OFICIAL CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS</i>												
222	09-10-2014	9	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO CURSO ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO EM BELO HORIZONTE-MG PELA PRESIDENTA DA CAMARA.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>2.941,20</b>	<b>2.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 44905200**

213	02-10-2014	10	CANCELLA VEICULOS S/A	100	110.0000	60.990,00	60.990,00	0,00	60.990,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO VEÍCULO ZERO QUILOMETRO PARA CAMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DE MINAS</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>60.990,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>68.034,00</b>	<b>66.909,00</b>	<b>10,00</b>	<b>66.909,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
---	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.01. .01.031.0001.0423 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO****Despesa: 33901400**

214	02-10-2014	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
219	09-10-2014	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO 2014 CONF AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
220	09-10-2014	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
<i>Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2014</i>												
227	15-10-2014	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 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA.</i>												
228	15-10-2014	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITUIUTABA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
229	27-10-2014	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	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 EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA UEMG</i>												
233	27-10-2014	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
234	30-10-2014	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>3.541,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903300**

221	09-10-2014	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	100.0000	285,75	285,75	0,00	285,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA GASTOS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>285,75</b>	<b>285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>3.826,75</b>	<b>3.826,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Atividade: 01.01. .01.031.0001.0426 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL****Despesa: 33903900**

218	09-10-2014	17	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	177,18	177,18	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL PROCESSO LICITATORIO 06/2014 - TOMADA DE PREÇO 04/2014

225	13-10-2014	17	JORNAL DO PONTAL- EDUARDO DA SILVA MAIA - EIRELI	100	110.0000	1.200,00	226,00	0,00	226,00	974,00	0,00	974,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL ESTIMADO PARA EXERCICIO 2014 ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.377,18</b>	<b>403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>403,18</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>1.377,18</b>	<b>403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>403,18</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 25</b>						<b>73.237,93</b>	<b>71.138,93</b>	<b>10,00</b>	<b>71.138,93</b>	<b>2.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,00</b>