

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Empenhos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 08/10/19 10:26
Máquina: WAGNER

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
Ordinário	0000183	02/08/2019	0000037	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, TARIFA BANCÁRIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/10.006-6, DE, TITULARIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00	42,00	42,00		
Ordinário	0000184	02/08/2019	0000028	DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE "DISPENSA DE LICITAÇÃO", Nº. 10/2019, DE AUTORIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	96,00	96,00	96,00		
Ordinário	0000185	07/08/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTE SERVIDOR, REALIZADA NOS DIAS: 06 E 07 CORRENTE, EM ATENDIMENTO AO VEREADOR, RICARDO ADRIANO FIRMINO.	275,30	275,30	275,30		
Ordinário	0000186	07/08/2019	0000018	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE (COMBUSTÍVEL - GASOLINA), ABASTECIMENTO, EM TRÂNSITO, EM VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS: 06 E 07 CORRENTE, DESTINO, BELO HORIZONTE-MG., EM ATENDIMENTO AO VEREADOR, RICARDO ADRIANO FIRMINO.	185,69	185,69	185,69		
Ordinário	0000187	13/08/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTE SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, EM QUADRO ANEXO, CUJO OBJETIVO, FOI ATENDER O VEREADOR JONAIR GONÇALVES RIBEIRO.	48,50	48,50	48,50		
Ordinário	0000188	13/08/2019	0000006	Ricardo Adriano Firmino	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, REQUERIDA, POR ESTE VEREADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA.	400,00	400,00	400,00		
Ordinário	0000189	16/08/2019	0000006	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM, DESTE VEREADOR, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE FORMULÁRIO - "Solicitação de Diárias", ANEXO, INSTITUÍDA E REGULAMENTADA, ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO Nº. 015/2019 DE 17 DE JUNHO DE 2019.	800,00	800,00	800,00		
Ordinário	0000190	21/08/2019	0000041	CARLOS SERGIO MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA DIÁRIA DE VIAGEM, A FAVOR DESTE SERVIDOR, A REALIZAR-SE, DIAS 27 E 28 CORRENTE, CONFORME CONSTA DE, DOCUMENTO	400,00	400,00	400,00		
Ordinário	0000191	22/08/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTE SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, EM QUADRO ANEXO, CUJO OBJETIVO, FOI ATENDER AOS VEREADORES, CITADOS.	53,63	53,63	53,63		
Ordinário	0000192	22/08/2019	0000006	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO A ESTE VEREADOR, REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA, EM TRÂNSITO, DA VIAGEM REALIZADA, DIAS 19 E 20 CORRENTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE.	403,41	403,41	403,41		
Ordinário	0000193	23/08/2019	0000006	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS (02) DE VIAGEM, PARA ESTE VEREADOR, CUJO DESTINO, É, BELO HORIZONTE-MG., CONFORME DISCRIMINADO EM DOCUMENTO "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA", ANEXO.	800,00	800,00	800,00		
Ordinário	0000194	27/08/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, A TÍTULO DE, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, A ESTE SERVIDOR, PARA FAZER FACE A EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGEM, A REALIZAR-SE DIAS: 26 E 27 DE AGOSTO CORRENTE.	700,00	700,00	700,00		
Ordinário	0000195	27/08/2019	0000018	IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME	Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para a Câmara Municipal de Mantena	2.512,60	2.512,60	2.512,60		
Ordinário	0000196	27/08/2019	0000026	Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA MÁQUINAS, PATRIMÔNIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	101,00	101,00	101,00		
Ordinário	0000197	27/08/2019	0000018	Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	Aquisição de peças para carro e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mantena, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	890,00	890,00	890,00		
Ordinário	0000198	27/08/2019	0000018	Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	Aquisição de peças para carro e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mantena, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	76,00	76,00	76,00		
Ordinário	0000199	27/08/2019	0000018	CARLOS SERGIO MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - GASOLINA, CUJO ABASTECIMENTO, OCORREU, EM TRÂNSITO, VEÍCULO PLACA; PZC-5188.	100,00	100,00	100,00		
Ordinário	0000200	27/08/2019	0000041	CARLOS SERGIO MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTE SERVIDOR, DIAS 27 E 28 CORRENTE, CONFORME CONSTA, EM DOCUMENTO ANEXO.	28,75	28,75	28,75		
Ordinário	0000201	27/08/2019	0000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/0000007-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	9,50	9,50	9,50		
Ordinário	0000202	29/08/2019	0000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/0000007-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00	42,00	42,00		
Nº Reg: 00020						7.964,38	7.964,38	7.964,38	0,00	0,00