

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

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

Typo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
Ordinário	0000203	02/09/2019	0000011	BARRETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, DESTE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	662,30	662,30	662,30
Ordinário	0000204	03/09/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO, DE VALOR DE DESPESAS DE VIAGEM, QUE EXCEDERAM, AO ADIANTAMENTO REALIZADO, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 0000194/2019, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	98,86	98,86	98,86
Ordinário	0000205	05/09/2019	0000006	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM, A ESTE VEREADOR, CONFORME FORMULÁRIO, ANEXO.	400,00	400,00	400,00
Ordinário	0000206	10/09/2019	0000006	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO, EM ESPÉCIE, REFERENTE ABASTECIMENTO COM GASOLINA, EM TRÂNSITO, CUJA VIAGEM, FOI REALIZADA DIA 09 CORRENTE, CONFORME FORMULÁRIO, ANEXO.	408,03	408,03	408,03
Ordinário	0000207	10/09/2019	0000018	A M SILVA PINTO - ME	Aquisição de peças para carro e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mantena, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	840,42	840,42	840,42
Ordinário	0000208	16/09/2019	0000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, TARIFA BANCÁRIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/00000007-0. TITULARIDADE DESTA, CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	9,50	9,50	9,50
Ordinário	0000209	17/09/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, REALIZADAS POR ESTE SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINADAS EM RELATÓRIO, ANEXO.	75,13	75,13	75,13
Ordinário	0000210	17/09/2019	0000048	RADIO MANTENA FM	Contratação de empresa especializada em radiodifusão, para serviços de publicidade de atos administrativos, programas, serviços, campanhas dos órgãos públicos, transmissão de atos públicos, visitas de autoridades, transmissão de reuniões e outros eventos oficiais, incluindo o material publicitário, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena-MG	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ordinário	0000211	19/09/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, PARA ESTE SERVIDOR, PARA CUSTEAR, EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2019.	500,00	500,00	500,00
Ordinário	0000212	19/09/2019	0000006	GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, UMA DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ESTE VEREADOR/PRESIDENTE, CUJO OBJETIVO E DURAÇÃO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	400,00	400,00	400,00
Ordinário	0000213	19/09/2019	0000006	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, UMA DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ESTE VEREADOR, CUJO OBJETIVO E DURAÇÃO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	400,00	400,00	400,00
Ordinário	0000214	19/09/2019	0000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SUPLEMENTAR, REGULAMENTADA ATRAVÉS DE, LEI COMPLEMENTAR Nº. 006/2019, COMPREENDENDO O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.	498,68	498,68	498,68
Ordinário	0000215	24/09/2019	0000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/00000007-0, TITULARIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00	42,00	42,00
Ordinário	0000216	24/09/2019	0000006	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO, EM ESPÉCIE, A ESTE SERVIDOR, REFERENTE A VALOR EXCEDENTE AO ADIANTAMENTO, REALIZADO, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 0000211 DE 19/09/19, CUJA FINALIDADE, DESTINOU-SE A CUSTEAR, EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGEM.	31,36	31,36	31,36
Ordinário	0000217	30/09/2019	0000037	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/10.006-6, TITULARIDADE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00	42,00	42,00
Ordinário	0000218	30/09/2019	0000006	JOAO CORREA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTE VEREADOR, DESTINO: BELO HORIZONTE-MG., CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	800,00	800,00	800,00
Ordinário	0000219	30/09/2019	0000006	Maria das Graças Vaz	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTA VEREADORA, DESTINO: BELO HORIZONTE-MG., CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	800,00	800,00	800,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

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
Ordinário	0000220	30/09/2019	0000006	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTE VEREADOR, DESTINO: BELO HORIZONTE-MG., CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	800,00	800,00	800,00
Ordinário	0000221	30/09/2019	0000018	IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME	Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para a Câmara Municipal de Mantena	2.986,83	2.986,83	2.986,83
Ordinário	0000222	30/09/2019	0000041	CARLOS SERGIO MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM, DESTE SERVIDOR, DESTINO: BELO HORIZONTE-MG., IDA, 01/10/19, RETORNO: 03/10/19, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE DOCUMENTO, ANEXO.	800,00	800,00	800,00
Nº Reg: 00020						15.195,11	15.195,11	15.195,11