



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

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

323	01-08-2018	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	1.147,95	1.147,95	0,00	1.147,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 01.08.2018 A 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
337	02-08-2018	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	1.147,95	1.147,95	0,00	1.147,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.2018 A 09.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
340	06-08-2018	4	MARCOS SOUZA MEDEIROS	100	110.0000	1.147,95	1.147,95	0,00	1.147,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.18 A 09.08.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
341	06-08-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	1.475,76	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.18 A 09.08.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
347	13-08-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.475,76	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 14.08.18 A 16.08.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
353	17-08-2018	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 17.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
355	20-08-2018	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 21.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
356	20-08-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 21.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
358	20-08-2018	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	100	110.0000	1.147,97	1.147,97	0,00	1.147,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 22.08.2018 A 24.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
367	28-08-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.141,18	1.141,18	0,00	1.141,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 28.08.2018 A 30.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
370	30-08-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 30.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa: 9.286,26 9.135,68 150,58 9.135,68 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903000

329	01-08-2018	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
332	02-08-2018	5	THAMIRIS PRESENTES LTDA	100	110.0000	69,93	69,93	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MULT-USO</i>												
333	02-08-2018	5	JEAN MICHEL PAIVA MARTINS 10794765637	100	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												

339	06-08-2018	5	COMERCIAL EVANGELISTA LTDA	100	110.0000	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS</i>												
342	07-08-2018	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	1.187,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>												
362	20-08-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OFICIAL - NEW FIESTA</i>												
363	20-08-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OFICIAL - UNO</i>												
368	28-08-2018	5	RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME	100	110.0000	1.525,90	0,00	0,00	0,00	1.525,90	0,00	1.525,90
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						4.202,33	2.676,43	0,00	2.676,43	1.525,90	0,00	1.525,90
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903600

334	02-08-2018	8	MAYCON DIVINO GONÇALVES DIAS	100	110.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS - MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DA CAMARA E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

330	02-08-2018	9	SUL AMERICANA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	100	110.0000	1.883,77	1.883,77	0,00	1.883,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO - VEICULO OFICIAL DA CAMARA - UNO EV. WAY 1.4 FLEX 2012</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.883,77	1.883,77	0,00	1.883,77	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 44905200

364	27-08-2018	10	JOSEMAR DE PAIVA-ME	100	110.0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - 04 MICROFONES BANCADA ARTICULADO</i>												

Totais no elemento de Despesa:						960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						17.482,36	15.805,88	150,58	15.805,88	1.525,90	0,00	1.525,90
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 33901400**

322	01-08-2018	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 01.08.2018 A 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
325	01-08-2018	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 01.08.2018 A 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
326	01-08-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 01.08.2018 A 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
327	01-08-2018	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 01.08.2018 A 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
331	02-08-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 03.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
335	02-08-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.2018 A 09.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

336	02-08-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.2018 A 09.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
343	08-08-2018	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	376,46	376,46	0,00	376,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLÂNDIA 09.08.2018 E 10.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
344	13-08-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 14.08.2018 A 16.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
346	13-08-2018	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 14.08.18 A 16.08.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
349	13-08-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA 16.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
350	16-08-2018	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA 16.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
351	16-08-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	394,03	394,03	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL 17.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
352	17-08-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	394,03	394,03	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL 17.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
354	20-08-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 21.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
357	20-08-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 22.08.2018 A 24.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
360	20-08-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	403,04	403,04	0,00	403,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA EM 21.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
365	28-08-2018	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 28.08.2018 A 30.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
369	30-08-2018	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 30.08.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						21.016,53	21.016,53	0,00	21.016,53	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

324	01-08-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	156,09	243,91	156,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 01.08.2018 A 03.08.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
328	01-08-2018	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	440,76	59,24	440,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 01.08.2018 A 03.08.2018 P/ FINS PASSAGENS ONIBUS E DESPESAS C/ TAXI</i>												
338	02-08-2018	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 07.08.2018 A 09.08.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
345	13-08-2018	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	185,03	214,97	185,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 14.08.18 A 16.08.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
348	13-08-2018	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	162,28	237,72	162,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 14.08.18 A 16.08.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
359	20-08-2018	14	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 22.08.2018 A 24.08.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
361	20-08-2018	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	201,00	199,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

366	28-08-2018	14	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 28.08.2018 A 30.08.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

Totais no elemento de Despesa:	3.300,00	2.345,16	954,84	2.345,16	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	24.316,53	23.361,69	954,84	23.361,69	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 49	41.798,89	39.167,57	1.105,42	39.167,57	1.525,90	0,00	1.525,90
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------