



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

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: 31901100

528	11-12-2018	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EM 2018</i>												
531	14-12-2018	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	22.389,75	22.389,75	0,00	22.389,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO - REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EM 2018</i>												
Totais no elemento de Despesa:						32.389,75	32.389,75	0,00	32.389,75	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

502	03-12-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.133,16	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
505	03-12-2018	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 04.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
508	04-12-2018	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	100	110.0000	504,46	504,46	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA 05.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
509	04-12-2018	4	ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 04.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
516	10-12-2018	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 11/12/2018 A 13/12/2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
517	10-12-2018	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 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
521	10-12-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
523	10-12-2018	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 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						8.183,57	6.707,81	1.475,76	6.707,81	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

510	04-12-2018	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	371,60	371,60	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
511	06-12-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VEICULARES</i>												

Totais no elemento de Despesa:					721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

503	03-12-2018	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
524	10-12-2018	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	220,00	180,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:					800,00	620,00	180,00	620,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

525	10-12-2018	9	HS JORNAL E COMUNICAÇÃO LTDA	100	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: MENSAGEM NATALINA CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
526	10-12-2018	9	FABRICIO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 03200053640	100	110.0000	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADO DA CAMARA</i>												

Totais no elemento de Despesa:					1.070,00	570,00	0,00	570,00	500,00	0,00	500,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:					43.164,92	41.009,16	1.655,76	41.009,16	500,00	0,00	500,00
---	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

530	11-12-2018	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	6.367,11	6.367,11	0,00	6.367,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA EXERCICIO 2018</i>												

Totais no elemento de Despesa:					6.367,11	6.367,11	0,00	6.367,11	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

500	03-12-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	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 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
501	03-12-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	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 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
504	03-12-2018	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 04.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
507	04-12-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	629,94	629,94	0,00	629,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 05.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
512	10-12-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	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 12.12.2018 A 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
514	10-12-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
515	10-12-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
519	10-12-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.168,42	1.168,42	0,00	1.168,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
520	10-12-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.168,42	1.168,42	0,00	1.168,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

522	10-12-2018	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	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 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
527	11-12-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	376,46	188,23	188,23	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA 13.12.2018 E 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
529	11-12-2018	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
532	17-12-2018	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 EM 18/12/2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
533	17-12-2018	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 18.12.2018 A 19.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
534	18-12-2018	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	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 18.12.2018 A 19.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						16.320,66	16.132,43	188,23	16.132,43	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
506	03-12-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	145,98	254,02	145,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.18 A 06.12.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
513	10-12-2018	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.12.2018 A 14.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
518	10-12-2018	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	400,00	164,99	235,01	164,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
535	18-12-2018	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.600,00	910,97	689,03	910,97	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						24.287,77	23.410,51	877,26	23.410,51	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901300												
536	19-12-2018	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	15.000,00	12.501,87	2.498,13	12.501,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL - VEREADORES - EXERCÍCIO 2018</i>												
Totais no elemento de Despesa:						15.000,00	12.501,87	2.498,13	12.501,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						15.000,00	12.501,87	2.498,13	12.501,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 37						82.452,69	76.921,54	5.031,15	76.921,54	500,00	0,00	500,00