



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

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

446	12-12-2019	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	10.975,59	10.975,59	0,00	10.975,59	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2019

447	12-12-2019	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	4.293,18	4.293,18	0,00	4.293,18	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Totais no elemento de Despesa: 15.268,77 15.268,77 0,00 15.268,77 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33901400

415	02-12-2019	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA DIA 03.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

422	02-12-2019	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

425	02-12-2019	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
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

431	03-12-2019	4	LUANA ALVES DE OLIVEIRA	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 A 10.12.19 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

433	03-12-2019	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	755,44	0,00	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 E 10.12.19 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

438	03-12-2019	4	MARCOS SOUZA MEDEIROS	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 10.12.2019 A 12.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Totais no elemento de Despesa: 5.943,74 5.188,30 755,44 5.188,30 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903000

420	02-12-2019	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

421	02-12-2019	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	428,45	428,45	0,00	428,45	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

427	03-12-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA

Totais no elemento de Despesa: 1.972,95 1.972,95 0,00 1.972,95 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903300

426	02-12-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	215,01	184,99	215,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2019 A 06.12.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
435	03-12-2019	6	LUANA ALVES DE OLIVEIRA	100	110.0000	500,00	361,88	138,12	361,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 E 10.12.19 P/ FINS GASTOS COM ONIBUS E TAXI</i>												
436	03-12-2019	6	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	500,00	345,48	154,52	345,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 E 10.12.19 P/ FINS GASTOS COM ONIBUS E TAXI</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.400,00	922,37	477,63	922,37	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						24.585,46	23.352,39	1.233,07	23.352,39	0,00	0,00	0,00

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

412	02-12-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA DIA 03.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
413	02-12-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA DIA 03.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
414	02-12-2019	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 ITUIUTABA DIA 03.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
416	02-12-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA DIA 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
417	02-12-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA DIA 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
418	02-12-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA DIA 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
423	02-12-2019	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 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
424	02-12-2019	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 04.12.2019 A 06.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
428	03-12-2019	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 05.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
429	03-12-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	485,93	485,93	0,00	485,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 A 10.12.19 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
430	03-12-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	485,93	0,00	485,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 A 10.12.19 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
437	03-12-2019	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 10.12.2019 A 12.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
440	03-12-2019	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>												
441	03-12-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 11.12.2019 A 13.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
442	03-12-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	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 11.12.2019 A 13.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

444	03-12-2019	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>												
445	03-12-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 10.12.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						16.797,31	14.654,93	2.142,38	14.654,93	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

419	02-12-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	149,96	250,04	149,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2019 A 06.12.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
432	03-12-2019	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.2019 A 10.12.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
434	03-12-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	363,48	136,52	363,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.12.19 E 10.12.19 P/ FINS GASTOS COM ONIBUS E TAXI</i>												
439	03-12-2019	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	190,00	210,00	190,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 10.12.2019 A 12.12.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
443	03-12-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	202,98	197,02	202,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 11.12.2019 A 13.12.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.100,00	906,42	1.193,58	906,42	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						18.897,31	15.561,35	3.335,96	15.561,35	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 36						43.482,77	38.913,74	4.569,03	38.913,74	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------