



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

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

267	04-06-2018	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	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 05.06.18 A 07.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
278	05-06-2018	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 06.06.18 A 08.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
279	05-06-2018	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 06.06.18 A 08.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
280	05-06-2018	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 05.06.18 A 07.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
283	07-06-2018	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 07.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
294	11-06-2018	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 CIDADE DE UBERLÂNDIA EM 12.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
307	22-06-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 22.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
308	22-06-2018	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 25.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
311	22-06-2018	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	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 27.06.2018 A 29.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
319	25-06-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	504,46	504,46	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA EM 28.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.502,15	7.502,15	0,00	7.502,15	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

304	18-06-2018	5	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA	100	110.0000	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - ROTIADOR E NOBREAK</i>												
316	25-06-2018	5	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REVISÃO VEICULO OFICIAL CRUZE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</i>												
318	25-06-2018	5	ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME	100	110.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.661,40	2.461,40	0,00	2.461,40	200,00	0,00	200,00

Despesa: 33903900

282	06-06-2018	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	21.600,00	434,71	0,00	434,71	21.165,29	0,00	21.165,29
<i>Histórico: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA; BANDA LARGA MÓVEL; 10 HABILITAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL PLANO CONTROLE; SERVIÇO DE INTERNET E PROVEDOR DE INTERNET.</i>												
296	11-06-2018	9	OFICIO DO 1 TABELIONATO DE NOTAS DE MONTE ALEGRE DE MINAS, DA COMARCA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	12,76	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DA CAMARA</i>												
297	11-06-2018	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NA AGENCIA LOCAL DOS CORREIOS</i>												
300	12-06-2018	9	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	100	110.0000	50.066,88	4.172,24	0,00	4.172,24	45.894,64	0,00	45.894,64
<i>Histórico: ADIANTAMENTO CONTRATO CONF LEGISLAÇÃO (12.06.2018 A 11.06.2019)</i>												
314	25-06-2018	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REVISÃO VEICULO OFICIAL CRUZE - SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO</i>												
317	25-06-2018	9	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CERTIFICADOS DIGITAIS - CAMARA E-CNPJ, E-CPF TESOUREARIA, E-CPF CONTROLADORIA INTERNA.</i>												
321	29-06-2018	9	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
<i>Histórico: SERVIÇOS - MANUTENÇÃO NO PABX E INTERFACE CELULAR DA CAMARA</i>												

Totais no elemento de Despesa:**73.584,64****5.704,71****0,00****5.704,71****67.879,93****0,00****67.879,93****Despesa: 44905200**

273	05-06-2018	10	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO</i>												
274	05-06-2018	10	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME	100	110.0000	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE BALCÃO MULTIUSO 03 PORTAS</i>												
275	05-06-2018	10	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME	100	110.0000	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE COOK TOP 04 BOCAS E REFRIGERADOR 261 LITROS.</i>												
276	05-06-2018	10	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO</i>												
277	05-06-2018	10	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE TV 40' LED</i>												

Totais no elemento de Despesa:**7.672,00****0,00****0,00****0,00****7.672,00****0,00****7.672,00****Totais Listados nesta Atividade:****91.420,19****15.668,26****0,00****15.668,26****75.751,93****0,00****75.751,93****Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO****Despesa: 33901400**

264	04-06-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	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 05.06.18 A 07.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
265	04-06-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	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 05.06.18 A 07.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
268	05-06-2018	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 07.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
269	05-06-2018	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 EM 06.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

270	05-06-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA EM 06.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
271	05-06-2018	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 06.06.2018 A 08.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
281	06-06-2018	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 ITUIUTABA EM 06.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
284	08-06-2018	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 CIDADE DE UBERLÂNDIA EM 08.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
285	11-06-2018	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 PATOS DE MINAS/MG EM 12.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
286	11-06-2018	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG EM 12.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
287	11-06-2018	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG EM 12.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
288	11-06-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG EM 12.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
289	11-06-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 11.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
290	11-06-2018	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 EM 11.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
292	11-06-2018	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 11.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
293	11-06-2018	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 11.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
295	11-06-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA EM 13.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
298	11-06-2018	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 18.06.2018 A 20.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
301	18-06-2018	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 18.06.18 A 20.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
303	18-06-2018	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/MG 18.06.18 A 20.06.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
305	22-06-2018	12	LAERTE HENRIQUE MENDONÇA	100	110.0000	1.104,30	1.104,30	0,00	1.104,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.06.2018 A 26.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
310	22-06-2018	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: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 27.06.2018 A 29.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
313	22-06-2018	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 27.06.2018 A 29.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
315	25-06-2018	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	275,75	275,75	0,00	275,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 26.06.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						19.472,37	19.284,14	188,23	19.284,14	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

266	04-06-2018	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	400,00	391,28	8,72	391,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 05.06.18 A 07.06.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
272	05-06-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	195,87	204,13	195,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 06.06.2018 A 08.06.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
291	11-06-2018	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG EM 12.06.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
299	11-06-2018	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 19.06.18 A 20.06.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
302	18-06-2018	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	400,00	215,02	184,98	215,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 18.06.18 A 20.06.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
306	22-06-2018	14	LAERTE HENRIQUE MENDONÇA	100	110.0000	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.06.2018 A 26.06.2018 P/ FINS PASSAGENS AEREAS</i>												
309	22-06-2018	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 BRASILIA 27.06.2018 A 29.06.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
312	22-06-2018	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	400,00	327,15	72,85	327,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 27.06.2018 A 29.06.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
320	29-06-2018	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	97,72	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMBOLSO DESPESA C/ VIAGEM A BRASILIA 19.06.2018 A 20.06.2018 REF NE 299 CONF DOCS COMPROBATORIOS C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	4.242,72	3.772,04	470,68	3.772,04	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	23.715,09	23.056,18	658,91	23.056,18	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 58	115.135,28	38.724,44	658,91	38.724,44	75.751,93	0,00	75.751,93
---------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------	------------------