



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

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

223	02-05-2018	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
225	04-05-2018	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	100	110.0000	252,23	252,23	0,00	252,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 04.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
232	07-05-2018	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 08.05.18 A 10.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
234	07-05-2018	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 BELO HORIZONTE 09.05.18 A 11.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
238	07-05-2018	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 11.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
242	10-05-2018	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 11.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
245	10-05-2018	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CANÁPOLIS EM 14.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
255	22-05-2018	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 23.05.2018 A 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
260	24-05-2018	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>5.759,37</b>	<b>5.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesa: 33903000

239	07-05-2018	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.252,50	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
241	10-05-2018	5	RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME	100	110.0000	534,55	534,55	0,00	534,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
248	15-05-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA</i>												
263	30-05-2018	5	SILVA E SILVA PANIFICADORA LTDA	100	110.0000	9.393,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>11.750,05</b>	<b>2.357,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,05</b>	<b>9.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,00</b>

### Despesa: 33903300

256	22-05-2018	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 23.05.18 A 25.05.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>												
249	15-05-2018	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - VEICULO OFICIAL DA CÂMARA.</i>												
253	22-05-2018	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	345,84	345,84	0,00	345,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.314,84</b>	<b>1.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>19.124,26</b>	<b>9.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,26</b>	<b>9.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,00</b>
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>Despesa: 33901400</b>												
222	02-05-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
226	04-05-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	2.435,34	2.435,34	0,00	2.435,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM AO ESTADO DO PARÁ CONFORME SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E COM VISTO DO CONTROLE INTERNO</i>												
228	04-05-2018	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 UBERLANDIA EM 07.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
229	07-05-2018	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 UBERABA EM 08.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
230	07-05-2018	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 BRASILIA 08.05.18 A 10.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
233	07-05-2018	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 09.05.18 A 11.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
235	07-05-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	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 09.05.18 A 11.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
237	07-05-2018	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 UBERLANDIA EM 11.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
240	07-05-2018	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 UBERLANDIA EM 10.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
243	10-05-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	590,66	590,66	0,00	590,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
244	10-05-2018	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 CANAPOLIS EM 14.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
246	10-05-2018	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 CANÁPOLIS EM 14.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
247	10-05-2018	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 AO PRATA EM 15.05.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
250	17-05-2018	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 17.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

251	17-05-2018	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	394,03	394,03	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL EM 17.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
252	18-05-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 18.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
254	22-05-2018	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 BRASILIA 23.05.2018 A 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
257	23-05-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 23.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
258	23-05-2018	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 UBERABA EM 23.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
259	24-05-2018	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 TUPACIGUARA EM 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
261	24-05-2018	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 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
262	24-05-2018	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 25.05.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>14.992,19</b>	<b>14.992,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>												
221	02-05-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
224	02-05-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	163,91	236,09	163,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
227	04-05-2018	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A FLORESTA DO ARAGUAIA / PA PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
231	07-05-2018	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 08.05.18 A 10.05.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
236	07-05-2018	14	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	400,00	353,40	46,60	353,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.05.18 A 11.05.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>4.856,45</b>	<b>4.573,76</b>	<b>282,69</b>	<b>4.573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>19.848,64</b>	<b>19.565,95</b>	<b>282,69</b>	<b>19.565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 43</b>						<b>38.972,90</b>	<b>29.297,21</b>	<b>282,69</b>	<b>29.297,21</b>	<b>9.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,00</b>