



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-11-2018 a 30-11-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 33901400</b>												
454	05-11-2018	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 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
456	05-11-2018	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 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
457	05-11-2018	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 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
460	05-11-2018	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 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
461	05-11-2018	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	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 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
466	06-11-2018	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 07.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
476	13-11-2018	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 EM 13.11.2018 A 15.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
480	14-11-2018	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 19.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
485	20-11-2018	4	ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS	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 21.11.2018 A 23.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
489	21-11-2018	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 23.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
499	30-11-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE CENTRALINA 30.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>9.621,40</b>	<b>9.621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903000**

467	06-11-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO VEICULOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 119/2018 - Pedido Compra: 124/2018</i>												
468	06-11-2018	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 120/2018 - Pedido Compra: 125/2018</i>												
470	07-11-2018	5	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	527,01	527,01	0,00	527,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VEICULARES</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 122/2018 - Pedido Compra: 127/2018</i>												
472	12-11-2018	5	PAULO ROBERTO RAMOS - ME	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - DIPLOMAS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 124/2018 - Pedido Compra: 129/2018</i>												
481	19-11-2018	5	RAFAEL GOMES DE ANDRADE	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO VEICULAR</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 125/2018 - Pedido Compra: 130/2018</i>												
483	20-11-2018	5	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME	100	110.0000	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONIA MOVEI</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 127/2018 - Pedido Compra: 132/2018</i>												
494	28-11-2018	5	THAMIRIS PRESENTES LTDA	100	110.0000	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 128/2018 - Pedido Compra: 133/2018</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>4.203,01</b>	<b>4.089,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,01</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

477	13-11-2018	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	194,88	205,12	194,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 13.11.2018 A 15.11.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>400,00</b>	<b>194,88</b>	<b>205,12</b>	<b>194,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903600**

482	19-11-2018	8	GUSTAVO JOSE FERREIRA	100	110.0000	859,50	286,50	0,00	286,50	573,00	0,00	573,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LAVADAS/LIMPEZA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 126/2018 - Pedido Compra: 131/2018</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>859,50</b>	<b>286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>286,50</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

469	06-11-2018	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEÍCULOS OFICIAIS</i>												

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 121/2018 - Pedido Compra: 126/2018

471	07-11-2018	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	425,57	425,57	0,00	425,57	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - REVISÃO VEÍCULO OFICIAL CRUZE

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 123/2018 - Pedido Compra: 128/2018

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>515,57</b>	<b>515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>15.599,48</b>	<b>14.707,36</b>	<b>205,12</b>	<b>14.707,36</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,00</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------

### Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

#### Despesa: 31901100

486	21-11-2018	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	119.528,15	7.231,35	0,00	7.231,35	112.296,80	0,00	112.296,80
-----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	------------	----------	------	----------	------------	------	------------

Histórico: SUBSÍDIO VEREADORES - COMPLEMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV-3ª CAMARA CIVEL Nº 1.0428.18.000493-2/001 DECISÃO JUDICIAL - PARECER JURÍDICO - DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2018 Número: 12

487	21-11-2018	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	10.950,03	0,00	0,00	0,00	10.950,03	0,00	10.950,03
-----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA - COMPLEMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV-3ª CAMARA CIVEL Nº 1.0428.18.000493-2/001 DECISÃO JUDICIAL - PARECER JURÍDICO - DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2018 Número: 13

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>130.478,18</b>	<b>7.231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,35</b>	<b>123.246,83</b>	<b>0,00</b>	<b>123.246,83</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

#### Despesa: 33901400

453	05-11-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

455	05-11-2018	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
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

458	05-11-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

459	05-11-2018	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
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

462	05-11-2018	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

465	05-11-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

473	13-11-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	552,15	552,15	0,00	552,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 14.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

475	13-11-2018	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.844,07	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA EM 13.11.2018 A 14.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

478	14-11-2018	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 14.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
479	14-11-2018	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 19.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
484	20-11-2018	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 21.11.2018 A 23.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
488	21-11-2018	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 ITUIUTABA EM 26.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
490	21-11-2018	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 26.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
491	26-11-2018	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 EM 26.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
492	26-11-2018	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 UBERLÂNDIA EM 26.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
493	27-11-2018	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: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 27.11.2018 A 29.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
495	29-11-2018	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 CENTRALINA EM 30.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
496	29-11-2018	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 CENTRALINA EM 30.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
497	29-11-2018	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 CENTRALINA EM 30.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
498	30-11-2018	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 30.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>19.159,08</b>	<b>19.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

463	05-11-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 06.11.2018 A 08.11.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
464	05-11-2018	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 06.11.2018 A 08.11.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

474	13-11-2018	14	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 14.11.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>150.837,26</b>	<b>27.590,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.590,43</b>	<b>123.246,83</b>	<b>0,00</b>	<b>123.246,83</b>
<b>Totais Listados No Período: 47</b>						<b>166.436,74</b>	<b>42.297,79</b>	<b>205,12</b>	<b>42.297,79</b>	<b>123.933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>123.933,83</b>