



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

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

413	01-10-2018	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	309,16	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO CURSO E-SOCIAL EM UBERLÂNDIA 02.09.18 E 03.09.18 C/ VISTO DO CI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
414	01-10-2018	4	ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS	100	110.0000	309,16	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO CURSO E-SOCIAL EM UBERLÂNDIA 02.09.18 E 03.09.18 C/ VISTO DO CI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
418	02-10-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	301,16	301,16	0,00	301,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLÂNDIA 02.10.18 E 03.10.18 C/ VISTO DO CI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA AS SERVIDORAS ALEXANDRA ARAUJO E ANDREA MARTINS - CURSO ESOCIAL.</i>												
421	08-10-2018	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 11.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
426	11-10-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
434	11-10-2018	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>												
436	11-10-2018	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: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 16.10.2018 A 18.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
437	11-10-2018	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: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 16.10.2018 A 18.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
452	31-10-2018	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 01.11.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa: 6.125,46 6.125,46 0,00 6.125,46 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903000

422	08-10-2018	5	PAULO ROBERTO RAMOS - ME	100	110.0000	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ SECRETARIA DA CÂMARA</i>												
442	17-10-2018	5	RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME	100	110.0000	358,40	358,40	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</i>												
445	23-10-2018	5	COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME	100	110.0000	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - POLYCOP 200 ML</i>												
448	24-10-2018	5	FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA	100	110.0000	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 18,5" LED - MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>												
450	29-10-2018	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPRODUÇÃO</i>												

Totais no elemento de Despesa:					3.335,90	2.465,90	0,00	2.465,90	870,00	0,00	870,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903600

438	11-10-2018	8	ALEX DA SILVA PEREIRA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA NA SOLENIDADE DA CAMARA - DIA DO PROFESSOR</i>												
439	11-10-2018	8	PEDRO HENRIQUE FÉLIX BENTO	100	110.0000	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA SOLENIDADE DA CAMARA - DIA DO PROFESSOR</i>												

Totais no elemento de Despesa:					720,00	400,00	0,00	400,00	320,00	0,00	320,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

420	03-10-2018	9	ALFA SEGURADORA S. A.	100	110.0000	2.005,41	2.005,41	0,00	2.005,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO - VEICULO OFICIAL DA CAMARA - FORD NEW FIESTA SEDAN 1.6 16V P.SHIFT 4P. FLEX</i>												
451	29-10-2018	9	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQUINA MULTIFUNCIONAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:					2.125,41	2.005,41	0,00	2.005,41	120,00	0,00	120,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 44905200

416	01-10-2018	10	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS</i>												
417	01-10-2018	10	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
<i>Histórico: MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR</i>												

Totais no elemento de Despesa:					2.529,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00	0,00	2.529,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:					14.835,77	10.996,77	0,00	10.996,77	3.839,00	0,00	3.839,00
---	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

415	01-10-2018	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 BARRETOS/SP EM 03.10.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
419	02-10-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
423	09-10-2018	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 EM 09.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
424	10-10-2018	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 ARAGUARI C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
425	11-10-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	394,03	394,03	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 11.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
427	11-10-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
428	11-10-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
430	11-10-2018	12	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 PRESIDÊNCIA</i>												

431	11-10-2018	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>												
432	11-10-2018	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 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
435	11-10-2018	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 17.10.18 A 18.10.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
444	17-10-2018	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 FRUTAL EM 23.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
446	23-10-2018	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	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 ITURAMA 29.10.2018 A 31.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
449	29-10-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	629,94	629,94	0,00	629,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A PATROCÍNIO 30.11.2018 A 31.10.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						13.163,74	13.163,74	0,00	13.163,74	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
429	11-10-2018	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	180,05	219,95	180,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL - CRUZE</i>												
433	11-10-2018	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	194,53	205,47	194,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL - FIESTA</i>												
443	17-10-2018	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 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
447	23-10-2018	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 ITURAMA/MG PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.600,00	1.174,58	425,42	1.174,58	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						14.763,74	14.338,32	425,42	14.338,32	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS												
Despesa: 33903000												
440	11-10-2018	18	ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SOLENIDADE - MÉRITO EDUCATIVO (DIA DO PROFESSOR)</i>												
441	15-10-2018	18	SILVA E SILVA PANIFICADORA LTDA	100	110.0000	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SOLENIDADE - MÉRITO EDUCATIVO (DIA DO PROFESSOR)</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 40						31.091,51	26.827,09	425,42	26.827,09	3.839,00	0,00	3.839,00