



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019

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: 33901400

123	01-04-2019	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.04.2019 A 05.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
132	08-04-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 09.04.2019 A 11.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
139	15-04-2019	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.230,93	1.230,93	0,00	1.230,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 16.04.2019 A 18.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
143	15-04-2019	4	LUCAS TOMAZ ARANTES	100	110.0000	504,46	504,46	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A DIVINÓPOLIS 17.04.2019 A 18.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
146	22-04-2019	4	MARCOS SOUZA MEDEIROS	100	110.0000	1.187,32	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.04.2019 A 25.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
153	22-04-2019	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 DIA 29.04.2019 C/VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:						5.736,37	5.736,37	0,00	5.736,37	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

127	03-04-2019	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO</i>												
135	10-04-2019	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ VEICULO OFICIAL</i>												
158	29-04-2019	5	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	596,18	0,00	0,00	0,00	596,18	0,00	596,18
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REVISÃO DE VEICULOS</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.991,18	2.395,00	0,00	2.395,00	596,18	0,00	596,18
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903300

133	08-04-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 09.04.2019 A 11.04.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:						400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903600

125	01-04-2019	8	LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL</i>												
136	11-04-2019	8	MAYCON DIVINO GONÇALVES DIAS	100	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO - CONserto E MANUTENÇÃO NO TELhado DA CÂMARA (COLOCAÇÃO DE MANTA, CONserto DE RUFOS E PARAFUSAR TELHAS)

Totais no elemento de Despesa:					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa: 33903900												
126	03-04-2019	9	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100	110.0000	9.843,42	9.843,42	0,00	9.843,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO - SEGURO VEICULO OFICIAL CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4												
159	29-04-2019	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	502,96	0,00	0,00	0,00	502,96	0,00	502,96
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - REVISÃO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE												
Totais no elemento de Despesa:					10.346,38	9.843,42	0,00	9.843,42	502,96	0,00	0,00	502,96
Totais Listados nesta Atividade:					21.033,93	19.734,79	200,00	19.734,79	1.099,14	0,00	0,00	1.099,14

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

119	01-04-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.04.2019 A 05.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
120	01-04-2019	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
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.04.2019 A 05.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
121	01-04-2019	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
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.04.2019 A 05.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
122	01-04-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.04.2019 A 05.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
128	03-04-2019	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 04.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
129	03-04-2019	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 09.04.2019 A 11.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
131	08-04-2019	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
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 09.04.2019 A 11.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
134	08-04-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	709,94	709,94	0,00	709,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A PATROCÍNIO/MG 10.04.2019 A 11.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
137	15-04-2019	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
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 16.04.2019 A 18.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
140	15-04-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 16.04.2019 A 17.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
141	15-04-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 16.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
142	15-04-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	629,94	629,94	0,00	629,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A DIVINÓPOLIS 17.04.2019 A 18.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
144	22-04-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.04.2019 A 25.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
147	22-04-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 23.04.2019 A 25.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA												
149	22-04-2019	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 UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
150	22-04-2019	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 CANÁPOLIS, CENTRALINA, ARAPORÃ E TUPACIGUARA DIA 25/04/2019 C/ VISTO CI E AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA</i>												
151	22-04-2019	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 FRUTAL, CAMPINA VERDE, PRATA E CAMPO FLORIDO 26/04/19 C/ VISTO CI E AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA</i>												
152	22-04-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	170,96	170,96	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL, CAMPINA VERDE, PRATA E CAMPO FLORIDO 26/04/19 C/ VISTO CI E AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA</i>												
154	22-04-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 26.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
155	22-04-2019	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 29.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
156	22-04-2019	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 EM 29.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
157	22-04-2019	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 30.04.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						21.482,46	21.482,46	0,00	21.482,46	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
124	01-04-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	160,65	239,35	160,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 03/04/2019 A 05/04/2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
130	03-04-2019	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	400,00	170,00	230,00	170,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 09.04.2019 A 11.04.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
138	15-04-2019	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	400,00	188,04	211,96	188,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
145	22-04-2019	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 23.04.2019 A 25.04.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
148	22-04-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	299,80	100,20	299,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 23.04.2019 A 25.04.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.000,00	1.218,49	781,51	1.218,49	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						23.482,46	22.700,95	781,51	22.700,95	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 41						44.516,39	42.435,74	981,51	42.435,74	1.099,14	0,00	1.099,14