



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-11-2019 a 30-11-2019

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

374	04-11-2019	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 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
376	04-11-2019	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 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
379	04-11-2019	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 EM 08.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
395	08-11-2019	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 EM 19.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
407	25-11-2019	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	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 26.11.2019 A 28.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>4.151,56</b>	<b>4.151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903000

377	04-11-2019	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADOR</i>												
378	04-11-2019	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 MATERIAIS AUTOMOTIVOS</i>												
382	08-11-2019	5	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	1.519,81	1.519,81	0,00	1.519,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS - REVISÃO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.464,81</b>	<b>3.464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903300

375	04-11-2019	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	194,00	206,00	194,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>400,00</b>	<b>194,00</b>	<b>206,00</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903600

400	08-11-2019	8	ALEX DA SILVA PEREIRA	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA EM SOLENIDADE DA CAMARA (DIA NACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA)</i>												
403	20-11-2019	8	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS	100	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LAVADA TAPETES DA CAMARA MUNICIPAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:					290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Despesa: 33903900</b>												
381	04-11-2019	9	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS	100	110.0000	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DA CAMARA</i>												
383	08-11-2019	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	450,74	450,74	0,00	450,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE</i>												
408	25-11-2019	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL MAM</i>												
Totais no elemento de Despesa:					746,57	476,57	0,00	476,57	270,00	0,00	270,00	
Totais Listados nesta Atividade:					9.052,94	8.576,94	206,00	8.576,94	270,00	0,00	270,00	

**Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**

<b>Despesa: 33901400</b>												
368	04-11-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
369	04-11-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
370	04-11-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
372	04-11-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
373	04-11-2019	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
380	04-11-2019	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 CIDADE PRATA EM 08.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
384	08-11-2019	12	RONALDO FERREIRA FONTES	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 12.11.2019 A 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
386	08-11-2019	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 12.11.2019 A 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
387	08-11-2019	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	674,16	674,16	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
391	08-11-2019	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	674,16	674,16	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
392	08-11-2019	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	674,16	674,16	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
393	08-11-2019	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 UBERLÂNDIA EM 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
394	08-11-2019	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 14.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
396	08-11-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A PATROCÍNIO 19.11.2019 A 20.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

397	08-11-2019	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.11.2019 A 20.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
398	08-11-2019	12	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 18.11.2019 A 20.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
404	25-11-2019	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.809,86	1.809,86	0,00	1.809,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 26.11.2019 A 28.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
405	25-11-2019	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	862,41	862,41	0,00	862,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 26.11.2019 A 28.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
409	25-11-2019	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 27.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
410	25-11-2019	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 27.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
411	25-11-2019	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 28.11.2019 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.543,28</b>	<b>22.543,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903300**

371	04-11-2019	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	156,03	243,97	156,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 05.11.2019 A 07.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
385	08-11-2019	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	400,00	185,00	215,00	185,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 12.11.2019 A 14.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
388	08-11-2019	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	400,00	312,21	87,79	312,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
389	08-11-2019	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	423,38	76,62	423,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 P/ FINS PASSAGENS ONIBUS E DESPESAS C/ TAXI</i>												
390	08-11-2019	14	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	500,00	423,28	76,72	423,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.11.2019 A 14.11.2019 P/ FINS PASSAGENS ONIBUS E DESPESAS C/ TAXI</i>												
399	08-11-2019	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	400,00	165,03	234,97	165,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 18.11.2019 A 20.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
406	25-11-2019	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 26.11.2019 A 28.11.2019 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.064,93</b>	<b>935,07</b>	<b>2.064,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>25.543,28</b>	<b>24.608,21</b>	<b>935,07</b>	<b>24.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS****Despesa: 33903000**

401	20-11-2019	18	C. A. PANIFICADORA EIRELI	100	110.0000	1.029,98	0,00	0,00	0,00	1.029,98	0,00	1.029,98
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SOLENIDADE - DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA</i>												
402	20-11-2019	18	ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SOLENIDADE - DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.069,98</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,98</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>1.069,98</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,98</b>
<b>Totais Listados No Período: 44</b>	<b>35.666,20</b>	<b>33.225,15</b>	<b>1.141,07</b>	<b>33.225,15</b>	<b>1.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,98</b>