



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2016 a 31-05-2016

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

92	03-05-2016	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA</i>												
98	06-05-2016	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 06.05.2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
107	16-05-2016	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 18/05/16 E 19/05/16 ACOMPANHANDO O VEREADOR MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES</i>												
110	20-05-2016	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A ITUIUTABA NO DIA 23.05.2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE</i>												
118	31-05-2016	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA NO DIA 02.06.2016 PARA FINS DE PROTOCOLO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS AUTORIZADO PELO CI E PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.928,00	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

93	03-05-2016	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	300,00	180,75	119,25	180,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL</i>												

Totais no elemento de Despesa:	300,00	180,75	119,25	180,75	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	2.228,00	2.108,75	119,25	2.108,75	0,00	0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

94	03-05-2016	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
95	03-05-2016	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
96	03-05-2016	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
97	03-05-2016	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 03.05.16 A 05.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
100	11-05-2016	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA NO DIA 13.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

103	16-05-2016	12	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 17.05.16 A 19.05.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
105	16-05-2016	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.16 A 19.05.2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
116	25-05-2016	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 31.05.16 A 02.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.011,00	6.031,00	980,00	6.031,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
104	16-05-2016	14	ADRIANA APARECIDA DELFINO	100	110.0000	300,00	143,01	156,99	143,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 17.05.16 A 19.05.16 FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL</i>												
106	16-05-2016	14	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.16 A 19.05.16 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL</i>												
117	25-05-2016	14	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 31.05.16 A 02.06.16 PARA FINS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.000,00	143,01	156,99	143,01	700,00	0,00	700,00
Totais Listados nesta Atividade:						8.011,00	6.174,01	1.136,99	6.174,01	700,00	0,00	700,00
Totais Listados No Período: 17						10.239,00	8.282,76	1.256,24	8.282,76	700,00	0,00	700,00