



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

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

37	02-01-2018	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAGUARI EM 19.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
50	29-01-2018	4	ANGELA ROSA DE GOUVEIA	100	110.0000	150,58	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 31.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
31	02-01-2018	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CANÁPOLIS EM 18.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
19	02-01-2018	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A UBERLÂNDIA 09.01.18 E 11.01.18 C/ VISTO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
51	29-01-2018	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	252,23	252,23	0,00	252,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
42	02-01-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	252,23	252,23	0,00	252,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A FRUTAL EM 25.01.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
49	29-01-2018	4	EVELIN DE FREITAS 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 31.01.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
32	02-01-2018	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAGUARI EM 19.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.405,62	1.405,62	0,00	1.405,62	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						1.405,62	1.405,62	0,00	1.405,62	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

17	02-01-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A UBERLÂNDIA 09.01.18 E 11.01.18 C/ VISTO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
34	02-01-2018	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CANÁPOLIS EM 18.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
36	02-01-2018	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAGUARI EM 19.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
35	02-01-2018	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAGUARI EM 19.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
48	29-01-2018	12	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 31.01.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

33	02-01-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CANAPOLIS EM 18.01.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
18	02-01-2018	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A UBERLÂNDIA 09.01.18 E 11.01.18 C/ VISTO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
27	02-01-2018	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A DIVINOPOLIS E BARBACENA/MG C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA</i>												
41	02-01-2018	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 FRUTAL EM 25.01.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						3.023,20	3.023,20	0,00	3.023,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						3.023,20	3.023,20	0,00	3.023,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 17						4.428,82	4.428,82	0,00	4.428,82	0,00	0,00	0,00