



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-06-2016 a 30-06-2016

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

121	06-06-2016	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 07.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												
127	13-06-2016	4	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 14 E 15/JUN/2016 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA</i>												
134	21-06-2016	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 BRASÍLIA 22/06/2016 A 24/06/2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
143	28-06-2016	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	513,50	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 28.06.16 A 30.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>2.201,50</b>	<b>2.201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903300

128	13-06-2016	6	SEBASTIAO DIVINO MENDES	100	110.0000	200,00	121,84	78,16	121,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL - VIAGEM A BRASÍLIA 14 E 15/JUN/2016</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>200,00</b>	<b>121,84</b>	<b>78,16</b>	<b>121,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>2.401,50</b>	<b>2.323,34</b>	<b>78,16</b>	<b>2.323,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

## Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

### Despesa: 33901400

119	03-06-2016	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06.06.2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
124	08-06-2016	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	314,00	150,00	164,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS/GO EM 09.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA</i>												
126	13-06-2016	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 14 E 15 DE JUN/2016 ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E COM VISTO DO CI</i>												
131	21-06-2016	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 22/06/2016 A 24/06/2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
132	21-06-2016	12	MARCOS CESAR BITTENCOURT CARVALHO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 22/06/2016 A 24/06/2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
135	22-06-2016	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA DIA 22.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

136	23-06-2016	12	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 23.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
138	27-06-2016	12	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA DIA 29.06.2016 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
140	28-06-2016	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA 28.06.16 A 30.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
141	28-06-2016	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA 28.06.16 A 30.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
142	28-06-2016	12	MARCOS AURELIO PEREIRA MENDES	100	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA 28.06.16 A 30.06.16 COM VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>7.185,00</b>	<b>7.021,00</b>	<b>164,00</b>	<b>7.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>												
120	03-06-2016	14	PAULO MARINHODE OLIVEIRA	100	110.0000	1.822,01	1.822,01	0,00	1.822,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 06/06/2016 PARA FINS DE PASSAGEM AEREA</i>												
123	08-06-2016	14	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	300,00	85,00	215,00	85,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BOM JESUS/GO NO DIA 09.06.2016 - ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
133	21-06-2016	14	ADRIANA APARECIDA DELFIINO	100	110.0000	300,00	153,01	146,99	153,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 22/06/2016 A 24/06/2016 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
144	28-06-2016	14	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 28.06.2016 A 30.06.2016 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>2.722,01</b>	<b>2.060,02</b>	<b>361,99</b>	<b>2.060,02</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>9.907,01</b>	<b>9.081,02</b>	<b>525,99</b>	<b>9.081,02</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 20</b>						<b>12.308,51</b>	<b>11.404,36</b>	<b>604,15</b>	<b>11.404,36</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>