



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

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

166	03-05-2017	4	EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO	100	110.0000	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.05.17 A 05.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
171	03-05-2017	4	JOSE EURIPEDES DE FREITAS	100	110.0000	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 10.05.17 A 12.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
174	03-05-2017	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
177	09-05-2017	4	ANDREA MARTINS DE MOURA	100	110.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 11.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
186	16-05-2017	4	MARCOS SOUZA MEDEIROS	100	110.0000	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.05.17 A 25.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	3.601,80	3.481,80	0,00	3.481,80	120,00	0,00	120,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:	3.601,80	3.481,80	0,00	3.481,80	120,00	0,00	120,00
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

160	03-05-2017	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 UBERLÂNDIA EM 03.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
161	03-05-2017	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 ITUIUTABA/MG EM 04.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
162	03-05-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA/MG EM 04.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
163	03-05-2017	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 ITUIUTABA/MG EM 04.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
164	03-05-2017	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 03.05.17 A 05.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
167	03-05-2017	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.05.17 A 11.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
168	03-05-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	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 BELO HORIZONTE 09.05.17 A 11.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
169	03-05-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	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 BELO HORIZONTE 09.05.17 A 11.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

172	03-05-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 10.05.17 A 12.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
175	03-05-2017	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
179	09-05-2017	12	PAULO MARINHO DE OLIVEIRA	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 15.05.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
180	09-05-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 17.05.17 A 19.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
182	09-05-2017	12	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 17.05.17 A 19.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
185	16-05-2017	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.05.17 A 25.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
188	23-05-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BARRETOS EM 26.05.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
191	26-05-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VIAGEM A BARRETOS/SP EM 31.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
192	26-05-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VIAGEM A BARRETOS/SP EM 31.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
193	26-05-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VIAGEM A BARRETOS/SP EM 31.05.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						14.273,60	12.953,60	1.320,00	12.953,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
165	03-05-2017	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 03.05.17 A 05.05.17 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
170	03-05-2017	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	300,00	189,96	110,04	189,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.05.17 A 11.05.17 FINS DE ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
173	03-05-2017	14	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	300,00	151,50	148,50	151,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 10.05.17 A 12.05.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
181	09-05-2017	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	300,00	137,54	162,46	137,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 17.05.17 A 19.05.17 PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.200,00	479,00	721,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						15.473,60	13.432,60	2.041,00	13.432,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 27						19.075,40	16.914,40	2.041,00	16.914,40	120,00	0,00	120,00