



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

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

303	03-10-2017	4	ANDREA MARTINS DE 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 04.10.17 A 06.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
304	03-10-2017	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 04.10.17 A 06.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
319	11-10-2017	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 17.10.17 A 19.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
321	11-10-2017	4	CÉSAR ANDRADE ALVES	100	110.0000	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BARRETOS EM 17.10.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
329	23-10-2017	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	854,07	854,07	0,00	854,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.10.17 A 27.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

Totais no elemento de Despesa: 3.902,67 3.902,67 0,00 3.902,67 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 3.902,67 3.902,67 0,00 3.902,67 0,00 0,00 0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

302	03-10-2017	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 04.10.17 A 06.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
305	03-10-2017	12	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	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 04.10.17 A 06.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
306	03-10-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	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 04.10.17 A 06.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
308	03-10-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 04.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
309	03-10-2017	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 UBERLÂNDIA EM 09.10.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
310	03-10-2017	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 UBERLÂNDIA EM 09.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
317	11-10-2017	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	214,60	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE 17.10.17 A 19.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
320	11-10-2017	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	214,60	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BARRETOS EM 17.10.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												

322	11-10-2017	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 UBERLANDIA EM 17.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
323	11-10-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	214,60	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 18.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
324	11-10-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A SANTA HELENA/GO EM 20.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
326	23-10-2017	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 24.10.17 A 26.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
328	23-10-2017	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 24.10.17 A 26.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
330	23-10-2017	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	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 25.10.17 A 27.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
332	23-10-2017	12	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ARAXÁ EM 27.10.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
333	30-10-2017	12	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 31.10.2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						10.666,80	10.415,80	251,00	10.415,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
301	03-10-2017	14	PRESLEY GOMES NEVES	100	110.0000	300,00	260,00	40,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 04.10.17 A 06.10.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
307	03-10-2017	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	300,00	205,20	94,80	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 04.10.17 A 06.10.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
318	11-10-2017	14	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 17.10.17 A 19.10.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
325	11-10-2017	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A SANTA HELENA/GO EM 20.10.17 FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
327	23-10-2017	14	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	300,00	181,28	118,72	181,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 24.10.17 A 26.10.17 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
331	23-10-2017	14	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 25.10.17 A 27.10.17 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i>												
334	30-10-2017	14	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	108,93	108,93	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMBOLSO VIAGEM A ARAXÁ 27/10/2017 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL - ARTIGO 8º LEI 1958/2001.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.908,93	1.355,41	553,52	1.355,41	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						12.575,73	11.771,21	804,52	11.771,21	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 28						16.478,40	15.673,88	804,52	15.673,88	0,00	0,00	0,00