



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

| 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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 502 | 03-12-2018 | 4 | EVELIN DE FREITAS MOURA | 100 | 110.0000 | 1.133,16 | 1.133,16 | 0,00 | 1.133,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 03-12-2018 | 4 | CÉSAR ANDRADE ALVES | 100 | 110.0000 | 1.147,95 | 1.147,95 | 0,00 | 1.147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 508 | 04-12-2018 | 4 | JOSE EURIPEDES DE FREITAS | 100 | 110.0000 | 504,46 | 504,46 | 0,00 | 504,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA 05.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 04-12-2018 | 4 | ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS | 100 | 110.0000 | 150,58 | 150,58 | 0,00 | 150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 04.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 516 | 10-12-2018 | 4 | EMERSON ADRIANO MACEDO COUTINHO | 100 | 110.0000 | 1.147,95 | 1.147,95 | 0,00 | 1.147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11/12/2018 A 13/12/2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 517 | 10-12-2018 | 4 | MARCOS SOUZA MEDEIROS | 100 | 110.0000 | 1.147,95 | 1.147,95 | 0,00 | 1.147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 10-12-2018 | 4 | ANDREA MARTINS DE MOURA | 100 | 110.0000 | 1.475,76 | 0,00 | 1.475,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 523 | 10-12-2018 | 4 | EVELIN DE FREITAS MOURA | 100 | 110.0000 | 1.475,76 | 1.475,76 | 0,00 | 1.475,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | | 8.183,57 | 6.707,81 | 1.475,76 | 6.707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 503 | 03-12-2018 | 6 | EVELIN DE FREITAS MOURA | 100 | 110.0000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 10-12-2018 | 6 | EVELIN DE FREITAS MOURA | 100 | 110.0000 | 400,00 | 220,00 | 180,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |

Totais no elemento de Despesa: 800,00 620,00 180,00 620,00 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 8.983,57 7.327,81 1.655,76 7.327,81 0,00 0,00 0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 500 | 03-12-2018 | 12 | ADMAR ANTONIO ARANTES | 100 | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00 | 1.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 03-12-2018 | 12 | MARIO DA ROCHA FILHO | 100 | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00 | 1.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 04.12.18 A 06.12.18 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 03-12-2018 | 12 | JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO | 100 | 110.0000 | 1.844,07 | 1.844,07 | 0,00 | 1.844,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 507 | 04-12-2018 | 12 | PRESLEY GOMES NEVES | 100 | 110.0000 | 629,94 | 629,94 | 0,00 | 629,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 05.12.2018 A 06.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 10-12-2018 | 12 | DOUGLAS PEREIRA MAMEDE | 100 | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00 | 1.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.12.2018 A 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 514 | 10-12-2018 | 12 | PRESLEY GOMES NEVES | 100 | 110.0000 | 188,23 | 188,23 | 0,00 | 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 515 | 10-12-2018 | 12 | JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO | 100 | 110.0000 | 314,97 | 314,97 | 0,00 | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 519 | 10-12-2018 | 12 | ADMAR ANTONIO ARANTES | 100 | 110.0000 | 1.168,42 | 1.168,42 | 0,00 | 1.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 10-12-2018 | 12 | MARIO DA ROCHA FILHO | 100 | 110.0000 | 1.168,42 | 1.168,42 | 0,00 | 1.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 522 | 10-12-2018 | 12 | FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA | 100 | 110.0000 | 1.844,70 | 1.844,70 | 0,00 | 1.844,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 527 | 11-12-2018 | 12 | PAULO MARINHODE OLIVEIRA | 100 | 110.0000 | 376,46 | 188,23 | 188,23 | 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA 13.12.2018 E 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 529 | 11-12-2018 | 12 | JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO | 100 | 110.0000 | 188,23 | 188,23 | 0,00 | 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 14.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 532 | 17-12-2018 | 12 | PRESLEY GOMES NEVES | 100 | 110.0000 | 314,97 | 314,97 | 0,00 | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 18/12/2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 533 | 17-12-2018 | 12 | MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES | 100 | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00 | 1.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 18.12.2018 A 19.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 534 | 18-12-2018 | 12 | DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI | 100 | 110.0000 | 1.656,45 | 1.656,45 | 0,00 | 1.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 18.12.2018 A 19.12.2018 C/ VISTO DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 16.320,66 | 16.132,43 | 188,23 | 16.132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 506 | 03-12-2018 | 14 | JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO | 100 | 110.0000 | 400,00 | 145,98 | 254,02 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 04.12.18 A 06.12.18 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 513 | 10-12-2018 | 14 | DOUGLAS PEREIRA MAMEDE | 100 | 110.0000 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.12.2018 A 14.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 10-12-2018 | 14 | MARIO DA ROCHA FILHO | 100 | 110.0000 | 400,00 | 164,99 | 235,01 | 164,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 11.12.2018 A 13.12.2018 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 535 | 18-12-2018 | 14 | DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI | 100 | 110.0000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 1.600,00 | 910,97 | 689,03 | 910,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | 17.920,66 | 17.043,40 | 877,26 | 17.043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados No Período: 29 | 26.904,23 | 24.371,21 | 2.533,02 | 24.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
