



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

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

128	11-05-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	983,84	983,84	0,00	983,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ACOMPANHANDO O VEREADOR CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA CONFORME CREDECIMENTO PARA DIRIGIR O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE PLACA - QOC 2888</i>												
136	24-05-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	2.055,61	2.055,61	0,00	2.055,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 ACOMPANHANDO A VEREADORA MARIA AP. RODRIGUES SANTOS CONFORME CREDENCIAMENTO PARA CONDUÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						3.039,45	3.039,45	0,00	3.039,45	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

129	11-05-2021	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 DE VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 PARA FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE - PLACA QOC2888</i>												
137	24-05-2021	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 PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 EM VIAGEM A BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						3.839,45	3.839,45	0,00	3.839,45	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

122	06-05-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.208,60	2.208,60	0,00	2.208,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.</i>												
124	06-05-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.208,60	2.208,60	0,00	2.208,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.</i>												
127	11-05-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	2.459,60	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA QOC-2888</i>												
130	11-05-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 14.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM VEÍCULO PRÓPRIO</i>												
135	24-05-2021	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.631,71	2.631,71	0,00	2.631,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888</i>												

Totais no elemento de Despesa:						9.696,74	9.696,74	0,00	9.696,74	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

123	06-05-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	500,00	212,80	287,20	212,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888.

Totais no elemento de Despesa:						500,00	212,80	287,20	212,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						10.196,74	9.909,54	287,20	9.909,54	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 10						14.036,19	13.748,99	287,20	13.748,99	0,00	0,00	0,00