



CÂMARA MUNICIPAL MTE ALEGRE DE MINAS

Movimento por Fornecedores - Detalhado

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

<u>Código</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Data Liquid</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Data NF</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Tipo do Pagamento</u>	<u>Banco</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Status</u>
774189	ADMAR ANTONIO ARANTES	42	26/01/2026	8	1.500.000.0000	17	27/01/2026	27/01/2026		27/01/2026		PN	2-0001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
774374	ADRIEL GARCIA GARZONI	26	22/01/2026	8	1.500.000.0000	10	26/01/2026	26/01/2026		26/01/2026		PN	2-0001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
8664	JOSE GONÇALVES DOMINC	6	05/01/2026	8	1.500.000.0000	3	20/01/2026	20/01/2026		20/01/2026		PN	2-0001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
773727	MARIA APARECIDA RODRIC	25	22/01/2026	8	1.500.000.0000	9	26/01/2026	26/01/2026		26/01/2026		PN	2-0001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
11073	RONALDO FERREIRA FONT	12	05/01/2026	8	1.500.000.0000	5	20/01/2026	20/01/2026		20/01/2026		CH308795	2-0001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
774336	SAMIR VASCONCELOS TAN	7	05/01/2026	8	1.500.000.0000	2	20/01/2026	20/01/2026		20/01/2026		PN	2-0001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Paga
												Total do Fornecedor		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
												Total Orçamentário do exercício		33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
												Total Extraorçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	
												Total Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	
												Total Geral		33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL MTE ALEGRE DE MINAS

Movimento de Adiantamentos Sintético

Prestado Conta

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
8/2026	05/01/2026	8664 - JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	PAGTO NORMAL 234074/2026		20/01/2026	400,00	210,97	189,03	0,00
28/2026	22/01/2026	774030 - EVELIN DE FREITAS MOURA	PAGTO NORMAL 234864/2026		26/01/2026	400,00	400,00	0,00	0,00
					Total	800,00	610,97	189,03	0,00
					Total Geral	800,00	610,97	189,03	0,00