



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

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: 31901100

42	01-02-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	4.465,84	4.465,84	0,00	4.465,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO 2022 FÉRIAS REGULAMENTARES DE SERVIDORAS CÁSSIA DIAS FONTOURA HORADES APARECIDA EVANGELISTA</i>												
58	23-02-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	25.001,59	25.001,59	0,00	25.001,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
59	23-02-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	32.943,24	32.943,24	0,00	32.943,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						62.410,67	62.410,67	0,00	62.410,67	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

53	11-02-2022	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	2.230,36	2.230,36	0,00	2.230,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 15.02.2022 A 18.02.2022 ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO DA CAMARA, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888, APROVADO PELO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.230,36	2.230,36	0,00	2.230,36	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

49	09-02-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS_ MANUTENÇÃO VEÍCULO OFICIAL_ CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2022 - Pedido Compra: 23/2022</i>												
69	23-02-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	809,06	0,00	0,00	0,00	809,06	0,00	809,06
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 22/2022 - Pedido Compra: 27/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						1.184,06	375,00	0,00	375,00	809,06	0,00	809,06
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903300

54	11-02-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, VIAGEM A BRASÍLIA 15.02.2022 A 18.02.2022, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						600,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

41	01-02-2022	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL (SERVIÇO TORNO NO BATOQUE DO CARTER)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2022 - Pedido Compra: 20/2022</i>												
50	09-02-2022	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 19/2022 - Pedido Compra: 24/2022</i>												
51	11-02-2022	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE FEV DE 2022, PELA EMPRESA GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME FOLDER DO CURSO E REQUERIMENTO DA VEREADORA EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 20/2022 - Pedido Compra: 25/2022</i>												
55	21-02-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM TEMA: "SISTEMA DE COMBATE A CORRUPÇÃO NOS MUNICÍPIOS E O REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS E FEDERAIS", NO PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2.022, CONFORME FOLDER DO CURSO E REQUERIMENTO DA VEREADORA EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 21/2022 - Pedido Compra: 26/2022</i>												
70	23-02-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO CURSO DOS VEREADORES JOSÉ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR, JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, SAMIR VASCONCELOS TANNÚS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01.03.2022 A 04.03.2022 PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DOS VEREADORES EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2022 - Pedido Compra: 28/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	70.025,09	69.016,03	200,00	69.016,03	809,06	0,00	809,06
---	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901100**

60	23-02-2022	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	34.107,00	34.107,00	0,00	34.107,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
61	23-02-2022	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	3.410,70	3.410,70	0,00	3.410,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	37.517,70	37.517,70	0,00	37.517,70	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

38	01-02-2022	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 01.02.2022 A 04.02.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA WR GESTÃO PÚBLICA, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
39	01-02-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 01.02.2022 A 04.02.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA WR GESTÃO PÚBLICA, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
40	01-02-2022	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 01.02.2022 A 04.02.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA WR GESTÃO PÚBLICA, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
46	01-02-2022	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	357,02	357,02	0,00	357,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A ARAXÁ EM 04.02.2022 NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
47	02-02-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	2.090,97	2.090,97	0,00	2.090,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA - PERÍODO DE 10.02.2022 A 12.02.2022, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC 2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
52	11-02-2022	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 15.02.2022 A 18.02.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888, APROVADO PELO CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
57	21-02-2022	13	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 22.02.2022 A 25.02.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:	15.249,71	15.249,71	0,00	15.249,71	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

45	01-02-2022	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE VIAGEM A ARAXÁ NO DIA 04.02.2022, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE - PLACA QOC 2888.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
48	02-02-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	600,00	436,63	163,37	436,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC2888, EM VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10.02.2022 A 12.02.2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
56	21-02-2022	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS E DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PERÍODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.500,00	1.136,63	363,37	1.136,63	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	54.267,41	53.904,04	363,37	53.904,04	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL**Despesa: 33903900**

43	01-02-2022	18	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	68.580,10	0,00	0,00	0,00	68.580,10	0,00	68.580,10
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO (FEV/2022 A JAN/2023)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 1/2022 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 21/2022</i>												
44	01-02-2022	18	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME	100	110.0000	41.464,92	0,00	0,00	0,00	41.464,92	0,00	41.464,92
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO (FEV/2022 A JAN/2023)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 1/2022 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 22/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	110.045,02	0,00	0,00	0,00	110.045,02	0,00	110.045,02
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:	110.045,02	0,00	0,00	0,00	110.045,02	0,00	110.045,02
---	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR**Despesa: 33914700**

68	23-02-2022	21	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31901300**

62	23-02-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.918,06	6.918,06	0,00	6.918,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
65	23-02-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	562,69	562,69	0,00	562,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO 2022</i> <i>FÉRIAS REGULAMENTARES DE SERVIDORAS</i> <i>CÁSSIA DIAS FONTOURA</i> <i>HORADES APARECIDA EVANGELISTA</i>												
66	23-02-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO 2022</i> <i>FÉRIAS REGULAMENTARES DE SERVIDORAS</i> <i>CÁSSIA DIAS FONTOURA</i> <i>HORADES APARECIDA EVANGELISTA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.480,76	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						7.480,76	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31911300**

64	23-02-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	8.812,10	8.812,10	0,00	8.812,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
67	23-02-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	1.312,51	1.312,51	0,00	1.312,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						10.124,61	10.124,61	0,00	10.124,61	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						10.124,61	10.124,61	0,00	10.124,61	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901300**

63	23-02-2022	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.878,73	7.878,73	0,00	7.878,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2022</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.878,73	7.878,73	0,00	7.878,73	0,00	0,00	0,00

Totais Listados nesta Atividade:	7.878,73	7.878,73	0,00	7.878,73	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 33	260.168,92	148.751,47	563,37	148.751,47	110.854,08	0,00	110.854,08