



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

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												
75	02-03-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	14.263,37	14.263,37	0,00	14.263,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2022 FÉRIAS SERVIDORES ANDRESSA, CÉSAR, LUANA, VIRGÍLIO.</i>												
92	22-03-2022	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. MARÇO/2022</i>												
93	22-03-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	24.925,22	24.925,22	0,00	24.925,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022</i>												
Totais no elemento de Despesa:						64.190,18	64.190,18	0,00	64.190,18	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33901400												
82	14-03-2022	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 15.03.2022 A 18.03.2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELA CAMARA, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA QOC2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA CONTROLADORIA.</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												
77	03-03-2022	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.491,50	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA CAMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 24/2022 - Pedido Compra: 29/2022</i>												
79	11-03-2022	5	ELAINE APARECIDA GOMES SALOMÃO ME	100	110.0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 25/2022 - Pedido Compra: 30/2022</i>												
86	15-03-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	638,90	0,00	0,00	0,00	638,90	0,00	638,90
<i>Histórico: MATERIAIS DE COPA E COZINHA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 27/2022 - Pedido Compra: 32/2022</i>												
90	16-03-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 28/2022 - Pedido Compra: 33/2022</i>												
91	21-03-2022	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA:
KIT PLACA-MAE, PROCESSADOR I3 4GB DE MEMORIA DD3;
MEMORIA DDR3 4 GB;
SSD 120GB KINGSTON;
FONTE ATX 350W.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 29/2022 - Pedido Compra: 34/2022

102	28-03-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - PAPEL TIMBRADO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 30/2022 - Pedido Compra: 35/2022

Totais no elemento de Despesa:						6.880,40	3.691,50	0,00	3.691,50	3.188,90	0,00	3.188,90
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

83	14-03-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE VIAGEM A BRASÍLIA 15.03.2022 A 18.03.2022 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA QOC2888.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

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

Despesa: 33903900

80	14-03-2022	9	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS NO CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES, COM TEMA: "FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA DOS CONTRATOS PÚBLICOS", A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 26/2022 - Pedido Compra: 31/2022

103	30-03-2022	9	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME	100	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA. LILIANE PARREIRA ALVIM NO CURSO: CICLO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS, REDAÇÃO DE OFÍCIOS, INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, SOLICITAÇÕES E ROTINAS LEGISLATIVAS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022., CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 31/2022 - Pedido Compra: 36/2022

Totais no elemento de Despesa:						1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						75.240,94	71.852,04	200,00	71.852,04	3.188,90	0,00	3.188,90
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

94	22-03-2022	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
----	------------	----	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022

95	22-03-2022	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
----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022

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

Despesa: 33901400

71	01-03-2022	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 01.03.2022 A 04.03.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO COM TEMA: "NOVA LEI DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA E SEUS IMPACTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.", MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE - PLACA QOC2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL 3043 DE 2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

72	01-03-2022	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 01.03.2022 A 04.03.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO COM TEMA: "NOVA LEI DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA E SEUS IMPACTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.", MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE - PLACA QOC2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL 3043 DE 2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

73	01-03-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS - VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 01.03.2022 A 04.03.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO COM TEMA: "NOVA LEI DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA E SEUS IMPACTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.", MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE - PLACA QOC2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL 3043 DE 2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

81	14-03-2022	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
----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 15.03.2022 A 18.03.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

84	15-03-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	1.877,58	1.877,58	0,00	1.877,58	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 16.03.2022 A 19.03.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

87	15-03-2022	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 19.03.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS A AUTORIDADES, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

88	15-03-2022	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA - PERÍODO 22.03.2022 A 25.03.2022 EM PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC-2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais no elemento de Despesa:						16.030,74	16.030,74	0,00	16.030,74	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

74	01-03-2022	15	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	600,00	172,68	427,32	172,68	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS - VIAGEM A BRASÍLIA - PERÍODO 01.03.2022 A 04.03.2022, FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - PLACA QOC2888, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL 3043 DE 2021, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

78	10-03-2022	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS - VIAGEM A UBERABA 11.03.2022 - COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC 2888 - APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

85	15-03-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	700,00	353,04	346,96	353,04	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 16.03.2022 A 19.03.2022 COM FINS DE PASSAGENS DE ONIBUS E DESPESAS COM TÁXI

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

89	15-03-2022	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	600,00	529,63	70,37	529,63	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 22.03.2022 A 25.03.2022 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC-2888

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais no elemento de Despesa:						2.000,00	1.155,35	844,65	1.155,35	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						55.548,44	54.703,79	844,65	54.703,79	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

101	22-03-2022	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. MARÇO/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**

76	02-03-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	2.246,47	2.246,47	0,00	2.246,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAR/2022</i>												
<i>FÉRIAS SERVIDORES ANDRESSA, CÉSAR, LUANA, VIRGÍLIO.</i>												
96	22-03-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	5.234,27	5.234,27	0,00	5.234,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022</i>												
100	22-03-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022</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**

97	22-03-2022	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. MARÇO/2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
99	22-03-2022	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. MARÇO/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**

98	22-03-2022	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. MARÇO/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						156.620,78	152.387,23	1.044,65	152.387,23	3.188,90	0,00	3.188,90

