



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

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

125	25-04-2022	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. ABRIL DE 2022</i>												
126	25-04-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	37.498,41	37.498,41	0,00	37.498,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL DE 2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

111	04-04-2022	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-DF ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 08.04.2022, 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:						2.230,36	2.230,36	0,00	2.230,36	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

106	04-04-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	585,80	585,80	0,00	585,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2022 - Pedido Compra: 37/2022</i>												
107	04-04-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2022 - Pedido Compra: 38/2022</i>												
135	29-04-2022	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.366,50	0,00	0,00	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO DOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO; ENCADERNAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA COM REFERÊNCIA AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2021.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 39/2022 - Pedido Compra: 44/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						3.932,30	2.565,80	0,00	2.565,80	1.366,50	0,00	1.366,50
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

112	04-04-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	550,02	49,98	550,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - CRUZE -PLACA QOC288, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 08.04.2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						600,00	550,02	49,98	550,02	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

108	04-04-2022	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS) NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 34/2022 - Pedido Compra: 39/2022</i>												
109	04-04-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO E SAMIR VASCONCELOS TANNUS, NO CURSO: "VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS REDES SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (LEGISLATIVO/EXECUTIVO) POR QUE O PLANEJAMENTO É TÃO IMPORTANTE E FUNÇÃO DOS ASSESSORES", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PUBLICA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DOS VEREADORES.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2022 - Pedido Compra: 40/2022</i>												
110	04-04-2022	9	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO: "O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE SERÁ MINISTRADO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DA VEREADORA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 36/2022 - Pedido Compra: 41/2022</i>												
116	04-04-2022	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 VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, NO CURSO: "A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, O ORÇAMENTO MUNICIPAL E SICONF", QUE SERÁ MINISTRADO PELA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DA VEREADORA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2022 - Pedido Compra: 42/2022</i>												
119	04-04-2022	9	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100	110.0000	11.914,53	11.914,53	0,00	11.914,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO - VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE MONTE ALEGRE DE MINAS - CRUZE PLACA QOC2888.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 38/2022 - Pedido Compra: 43/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	15.164,53	15.164,53	0,00	15.164,53	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	84.427,19	83.010,71	49,98	83.010,71	1.366,50	0,00	1.366,50
---	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

127	25-04-2022	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. ABRIL DE 2022</i>												
128	25-04-2022	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. ABRIL DE 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

104	01-04-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	1.045,49	1.045,49	0,00	1.045,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 01.04.2022 E 02.04.2022, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, CRUZE PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
113	04-04-2022	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-DF NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 08.04.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC-2888.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
114	04-04-2022	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 08.04.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO.</i>												

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
115	04-04-2022	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 08.04.2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
117	04-04-2022	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 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 09.04.2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
121	11-04-2022	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 UBERABA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
122	11-04-2022	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA NO DIA 12.04.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, EM VEÍCULO PRÓPRIO.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
124	11-04-2022	13	VALTENIR DA SILVA	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 NO PERÍODO DE 17.04.2022 A 20.04.2022 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE - PLACA QOC2888 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
134	26-04-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	446,63	446,63	0,00	446,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA NO PERÍODO DE 27.04.2022 A 28.04.2022, EM VEÍCULO PRÓPRIO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
136	29-04-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 01.05.2022, EM VEÍCULO PROPRIO, 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:**15.931,14****15.931,14****0,00****15.931,14****0,00****0,00****0,00****Despesa: 33903300**

105	01-04-2022	15	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	500,00	284,25	215,75	284,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
118	04-04-2022	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	510,53	189,47	510,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 05.04.2022 A 09.04.2022 COM FINS DE GASTOS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
120	11-04-2022	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
123	11-04-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	600,00	501,40	98,60	501,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 17 E 20 DE ABRIL DE 2022.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:**1.900,00****1.396,18****503,82****1.396,18****0,00****0,00****0,00****Totais Listados nesta Atividade:****55.348,84****54.845,02****503,82****54.845,02****0,00****0,00****0,00****Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR****Despesa: 33914700**

133	25-04-2022	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. ABRIL DE 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												
129	25-04-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.311,95	7.311,95	0,00	7.311,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL DE 2022</i>												
Totais no elemento de Despesa:						7.311,95	7.311,95	0,00	7.311,95	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						7.311,95	7.311,95	0,00	7.311,95	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO												
Despesa: 31911300												
130	25-04-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	10.059,41	10.059,41	0,00	10.059,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
132	25-04-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						10.124,62	10.124,62	0,00	10.124,62	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						10.124,62	10.124,62	0,00	10.124,62	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901300												
131	25-04-2022	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. ABRIL DE 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						165.438,63	163.518,33	553,80	163.518,33	1.366,50	0,00	1.366,50