



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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

159	24-05-2022	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. MAIO DE 2022</i>												
160	24-05-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	32.082,83	32.082,83	0,00	32.082,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						57.084,42	57.084,42	0,00	57.084,42	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

149	12-05-2022	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 ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELA CÂMARA, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE PLACA QOC2888, 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

144	04-05-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - 100 DIPLOMAS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2022 - Pedido Compra: 46/2022</i>												
152	17-05-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO - MANUTENÇÃO VEÍCULO OFICIAL</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2022 - Pedido Compra: 49/2022</i>												
154	19-05-2022	5	ELENA MARIA DOS SANTOS ME	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORRO EM PVC PARA SALA DE ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 46/2022 - Pedido Compra: 51/2022</i>												
155	19-05-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	823,41	823,41	0,00	823,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 47/2022 - Pedido Compra: 52/2022</i>												
172	26-05-2022	5	COMERCIAL EVANGELISTA LTDA	100	110.0000	2.284,60	2.236,60	48,00	2.236,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM FINS DE REFORMA DO TELHADO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DE CIMENTO NAS SALAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA USO DOS ARQUIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 49/2022 - Pedido Compra: 55/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						4.883,01	4.835,01	48,00	4.835,01	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

150	12-05-2022	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 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC288, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO 17 A 20 DE MAIO DE 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:						600,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

142	02-05-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES SAMIR VASCONCELOS TANNÚS, JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, ADMAR ANTÔNIO ARANTES E MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, NO EVENTO COM TEMA: "GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOLO NAS LICITAÇÕES", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES EM ANEXO, TENDO APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2022 - Pedido Compra: 45/2022</i>												

151	12-05-2022	9	INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES 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 MINISTRADO PELA EMPRESA ULYSSES GUIMARÃES, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2022 - Pedido Compra: 48/2022</i>												

153	17-05-2022	9	PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES 09566156863	100	110.0000	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Histórico: MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE SERÁ COLOCADO TODOS OS ARQUIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS FEITAS EM PLACA DE CIMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA, BEM COMO MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DO REFERIDO PRÉDIO, O QUAL FICA LOCALIZADO PRÓXIMO AOS GABINETES E AO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 45/2022 - Pedido Compra: 53/2022</i>												

170	26-05-2022	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	211,50	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS OFICIAIS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 48/2022 - Pedido Compra: 54/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						13.461,50	8.461,50	0,00	8.461,50	5.000,00	0,00	5.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33904000

147	10-05-2022	10	RENOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DO PODER LEGISLATIVO DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2022 - Pedido Compra: 47/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						78.419,29	73.171,29	248,00	73.171,29	5.000,00	0,00	5.000,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

161	24-05-2022	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. MAIO DE 2022</i>												
162	24-05-2022	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. MAIO 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

137	02-05-2022	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 DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03.05.2022 A 06.05.2022, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM TEMA: "GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOLO NAS LICITAÇÕES", CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, ADMAR ANTÔNIO ARANTES E MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
138	02-05-2022	13	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03.05.2022 A 06.05.2022, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM TEMA: "GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOLO NAS LICITAÇÕES", CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, SAMIR VASCONCELOS TANNUS E MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
139	02-05-2022	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03.05.2022 A 06.05.2022, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM TEMA: "GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOLO NAS LICITAÇÕES", CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. ACOMPANHADO DOS VEREADORES SAMIR VASCONCELOS TANNUS, ADMAR ANTÔNIO ARANTES E MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
140	02-05-2022	13	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03.05.2022 A 06.05.2022, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM TEMA: "GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOLO NAS LICITAÇÕES", CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, ADMAR ANTÔNIO ARANTES E SAMIR VASCONCELOS TANNUS, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
145	09-05-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	893,26	893,26	0,00	893,26	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A PATROCÍNIO E PATOS DE MINAS EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO LEGISLATIVO DESSAS CIDADES, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
146	10-05-2022	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 12.05.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
148	12-05-2022	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ULYSSES GUIMARÃES, COM TEMA: "O PODER LEGISLATIVO E SUAS FUNÇÕES", NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE PLACA QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
156	23-05-2022	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	2.815,60	2.815,60	0,00	2.815,60	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, CRUZE PLACA QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
158	23-05-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	401,54	401,54	0,00	401,54	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A ROMARIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, CRUZE PLACA QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
168	25-05-2022	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	111,13	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 26.05.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
169	26-05-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	479,94	479,94	0,00	479,94	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A ITUIUTABA EM 27.05.2022 E EM UBERLÂNDIA DIA 30.05.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
171	26-05-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	1.004,64	1.004,64	0,00	1.004,64	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE PATROCÍNIO E PATOS DE MINAS NO PERÍODO DE 31.05.2022 A 02.06.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

Totais no elemento de Despesa:				19.859,27	17.071,31	2.787,96	17.071,31	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

141	02-05-2022	15	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------------------	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE MONTE ALEGRE DE MINAS, CRUZE - PLACA QOC2888, NO PERÍODO DE 03.05.2022 A 06.05.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

143	03-05-2022	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	600,00	260,00	340,00	260,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC2888 - NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

157	23-05-2022	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	700,00	655,21	44,79	655,21	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS - VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2022, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, CRUZE PLACA QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

Totais no elemento de Despesa:				1.900,00	915,21	984,79	915,21	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				59.276,97	55.504,22	3.772,75	55.504,22	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

167	24-05-2022	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
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO DE 2022

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

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**

163	24-05-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.390,72	7.390,72	0,00	7.390,72	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO DE 2022

Totais no elemento de Despesa:				7.390,72	7.390,72	0,00	7.390,72	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				7.390,72	7.390,72	0,00	7.390,72	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

164	24-05-2022	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
-----	------------	----	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO DE 2022

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

166	24-05-2022	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. MAIO 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

165	24-05-2022	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. MAIO 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: 36	163.437,63	154.416,88	4.020,75	154.416,88	5.000,00	0,00	5.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------