



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

| 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: 33901400

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 183 | 06-06-2022 | 4 | LILIANE PARREIRA ALVIM | 100 | 110.0000 | 575,88 | 575,88 | 0,00 | 575,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A UBERLANDIA-MG EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELA AMVAP SOBRE LICITAÇÕES, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 10-06-2022 | 4 | EVELIN DE FREITAS MOURA | 100 | 110.0000 | 2.508,48 | 2.508,48 | 0,00 | 2.508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | | 3.084,36 | 3.084,36 | 0,00 | 3.084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 186 | 10-06-2022 | 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 NUMERARIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | | 3.684,36 | 3.484,36 | 200,00 | 3.484,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 181 | 06-06-2022 | 13 | JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO | 100 | 110.0000 | 2.899,09 | 2.899,09 | 0,00 | 2.899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 06-06-2022 | 13 | SAMIR VASCONCELOS TANNUS | 100 | 110.0000 | 2.899,09 | 2.899,09 | 0,00 | 2.899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 10-06-2022 | 13 | MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS | 100 | 110.0000 | 2.899,09 | 2.899,09 | 0,00 | 2.899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 20-06-2022 | 13 | VALTENIR DA SILVA | 100 | 110.0000 | 2.815,60 | 2.815,60 | 0,00 | 2.815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC 2888, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 20-06-2022 | 13 | MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES | 100 | 110.0000 | 2.815,60 | 2.815,60 | 0,00 | 2.815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2022, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 20-06-2022 | 13 | JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | 100 | 110.0000 | 1.004,64 | 1.004,64 | 0,00 | 1.004,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ - PERÍODO 21 A 22 DE JUNHO DE 2022; VIAGEM A CIDADE DE UBERABA - PERÍODO 24 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 24-06-2022 | 13 | JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | 100 | 110.0000 | 239,97 | 239,97 | 0,00 | 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 27.06.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 212 | 24-06-2022 | 13 | CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA | 100 | 110.0000 | 2.351,70 | 2.351,70 | 0,00 | 2.351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2022 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC2888 - COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.924,78 | 17.924,78 | 0,00 | 17.924,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 180 | 06-06-2022 | 15 | SAMIR VASCONCELOS TANNUS | 100 | 110.0000 | 600,00 | 258,70 | 341,30 | 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----|--------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA-DF EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2022, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE QOC288, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|-------------------|-----|----------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 192 | 20-06-2022 | 15 | VALTENIR DA SILVA | 100 | 110.0000 | 700,00 | 641,84 | 58,16 | 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----|-------------------|-----|----------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888 - EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 195 | 20-06-2022 | 15 | MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES | 100 | 110.0000 | 700,00 | 545,00 | 155,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----|--------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS/TAXI), APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----------------------------------|-----|----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 213 | 24-06-2022 | 15 | CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA | 100 | 110.0000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----|----------------------------------|-----|----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE QOC2888 DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.600,00 | 2.045,54 | 554,46 | 2.045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.524,78 | 19.970,32 | 554,46 | 19.970,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados No Período: 15 | | | | 24.209,14 | 23.454,68 | 754,46 | 23.454,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|