



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: 31901100

173	01-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	2.143,61	2.143,61	0,00	2.143,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO 2022</i>												
199	24-06-2022	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. JUNHO DE 2022</i>												
200	24-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	30.903,85	30.903,85	0,00	30.903,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2022</i>												
206	24-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	12.500,78	12.500,78	0,00	12.500,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13</i>												
207	24-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	17.811,30	17.811,30	0,00	17.811,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13</i>												
214	28-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	23.897,51	23.897,51	0,00	23.897,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS JULHO 2022</i>												
215	28-06-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	2.143,61	2.143,61	0,00	2.143,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS JULHO 2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						114.402,25	114.402,25	0,00	114.402,25	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</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>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

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

Despesa: 33903000

175	01-06-2022	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
KIT (PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA)
ADAPTADOR USB WIRELESS
SSD 240GB
REPETIDOR WIRELLES
FONTE P/ COMPUTADOR

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 50/2022 - Pedido Compra: 56/2022

176	02-06-2022	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.570,50	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - USO DOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2022 - Pedido Compra: 57/2022

177	02-06-2022	5	COMERCIAL SAO JORGE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	100	110.0000	523,50	523,50	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 52/2022 - Pedido Compra: 58/2022

178	02-06-2022	5	COMERCIAL EVANGELISTA LTDA	100	110.0000	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 01 NOVACOR - USO SALAS ARQUIVOS LEGISLATIVO MUNICIPAL

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 53/2022 - Pedido Compra: 59/2022

185	08-06-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: 01 PNEU - VEÍCULO OFICIAL - CRUZE QOC2888

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2022 - Pedido Compra: 62/2022

189	20-06-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 57/2022 - Pedido Compra: 63/2022

190	20-06-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL TIMBRADO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 58/2022 - Pedido Compra: 64/2022

197	21-06-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS - 01 BATERIA TUDOR EFB 72D - VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC2888

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2022 - Pedido Compra: 66/2022

Totais no elemento de Despesa:						9.118,00	9.118,00	0,00	9.118,00	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
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

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.

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

179	06-06-2022	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
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO E SAMIR VASCONCELOS TANNUS NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM TEMA: "QUAL A IMPORTANCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM", NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES E FOLDER DO CURSO EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 54/2022 - Pedido Compra: 60/2022

184	08-06-2022	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O TEMA: O PARLAMENTO MUNICIPAL E SUA RESPONSABILIDADE NA EDIÇÃO DAS LEIS.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 56/2022 - Pedido Compra: 61/2022

193	20-06-2022	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
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2022, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO CURSO EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2022 - Pedido Compra: 65/2022

Totais no elemento de Despesa:				2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				129.804,61	129.604,61	200,00	129.604,61	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

201	24-06-2022	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. JUNHO DE 2022												
202	24-06-2022	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. JUNHO DE 2022												
208	24-06-2022	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	17.053,50	17.053,50	0,00	17.053,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13												
209	24-06-2022	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	1.705,35	1.705,35	0,00	1.705,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 13												

Totais no elemento de Despesa:				56.276,55	56.276,55	0,00	56.276,55	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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
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.												
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												
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
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.												
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												
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
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.												
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												
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
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.												
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												
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
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2022, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.												
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												
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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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 VEICULO 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

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

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:						76.801,33	76.246,87	554,46	76.246,87	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

211	24-06-2022	21	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PÚBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO 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

174	01-06-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	337,61	337,61	0,00	337,61	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO 2022

203	24-06-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.143,15	7.143,15	0,00	7.143,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2022</i>												
216	28-06-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	337,62	337,62	0,00	0,00	0,00	337,62	337,62
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS JULHO 2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						7.818,38	7.818,38	0,00	7.480,76	0,00	337,62	337,62
Totais Listados nesta Atividade:						7.818,38	7.818,38	0,00	7.480,76	0,00	337,62	337,62

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

204	24-06-2022	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. JUNHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
210	24-06-2022	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
217	28-06-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	6.365,74	6.365,74	0,00	0,00	0,00	6.365,74	6.365,74
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS JULHO 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						16.490,36	16.490,36	0,00	10.124,62	0,00	6.365,74	6.365,74
Totais Listados nesta Atividade:						16.490,36	16.490,36	0,00	10.124,62	0,00	6.365,74	6.365,74

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

205	24-06-2022	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. JUNHO 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: 45						239.140,71	238.386,25	754,46	231.682,89	0,00	6.703,36	6.703,36
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------