



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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

229	25-07-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	11.920,40	11.920,40	0,00	11.920,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO DE 2022</i>												
230	25-07-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	29.296,14	29.296,14	0,00	29.296,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO DE 2022</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 41.216,54 41.216,54 0,00 41.216,54 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33901400

227	08-07-2022	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 EM VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO 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:** 2.508,48 2.508,48 0,00 2.508,48 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33903300

226	08-07-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO 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:** 600,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33903900

219	04-07-2022	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 DOS VEREADORES SAMIR VASCONCELOS TANNUS E JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO, NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM TEMA: "GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS CAMARAS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DOS VEREADORES E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2022 - Pedido Compra: 67/2022</i>												
224	05-07-2022	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 DO VEREADOR JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR, NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM TEMA: "GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS CAMARAS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2022 - Pedido Compra: 68/2022</i>												

225	08-07-2022	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 DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES LTDA, COM TEMA: "A IMPORTANCIA DAS COMISSÕES E DOS ATOS LEGISLATIVOS, O CONTROLE INTERNO E O PATRIMONIO, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2022 - Pedido Compra: 69/2022</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>46.925,02</b>	<b>46.625,02</b>	<b>300,00</b>	<b>46.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

231	25-07-2022	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. JULHO DE 2022</i>												
232	25-07-2022	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. JULHO DE 2022</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>37.517,70</b>	<b>37.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33901400**

218	01-07-2022	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	239,97	239,97	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLANDIA EM 01.07.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
220	04-07-2022	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 PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
221	04-07-2022	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 PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
223	05-07-2022	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	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 PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
228	08-07-2022	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 EM VIAGEM A BRASÍLIA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>11.836,33</b>	<b>11.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903300**

222	04-07-2022	15	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	600,00	186,86	413,14	186,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2022 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>600,00</b>	<b>186,86</b>	<b>413,14</b>	<b>186,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>49.954,03</b>	<b>49.540,89</b>	<b>413,14</b>	<b>49.540,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR</b>												
<b>Despesa: 33914700</b>												
236	25-07-2022	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. JULHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>347,30</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>347,30</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901300</b>												
233	25-07-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.143,13	7.143,13	0,00	7.143,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO DE 2022</i>												
235	25-07-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>7.143,14</b>	<b>7.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>7.143,14</b>	<b>7.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 31911300</b>												
237	25-07-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	3.578,43	3.578,43	0,00	3.578,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
238	25-07-2022	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. JULHO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>3.643,64</b>	<b>3.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>3.643,64</b>	<b>3.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901300</b>												
234	25-07-2022	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. JULHO DE 2022</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>7.878,73</b>	<b>7.878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>7.878,73</b>	<b>7.878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

---

**Totais Listados No Período: 21**

115.891,86

115.178,72

713,14

115.178,72

0,00

0,00

0,00

---