



# 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: 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:</i> 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. |            |   |                         |     |          |          |          |      |          |      |      |      |

|                                       |  |  |  |  |  |                 |                 |             |                 |             |             |             |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b> |  |  |  |  |  | <b>2.508,48</b> | <b>2.508,48</b> | <b>0,00</b> | <b>2.508,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

### 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:</i> 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. |            |   |                         |     |          |        |        |        |        |      |      |      |

|                                       |  |  |  |  |  |               |               |               |               |             |             |             |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais no elemento de Despesa:</b> |  |  |  |  |  | <b>600,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

|   |  |  |  |  |  |                 |                 |               |                 |             |             |             |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais Listados nesta Atividade:</b> |  |  |  |  |  | <b>3.108,48</b> | <b>2.808,48</b> | <b>300,00</b> | <b>2.808,48</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: 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:</i> DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 01.07.2022 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA   |            |    |                                  |     |          |          |          |      |          |      |      |      |
| 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:</i> DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO 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. |            |    |                                  |     |          |          |          |      |          |      |      |      |
| 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:</i> DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO 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. |            |    |                                  |     |          |          |          |      |          |      |      |      |
| 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:</i> DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO 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. |            |    |                                  |     |          |          |          |      |          |      |      |      |
| 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:</i> DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO 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.                                   |            |    |                                  |     |          |          |          |      |          |      |      |      |

|                                       |  |  |  |  |  |                  |                  |             |                  |             |             |             |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <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:</i> ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO 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. |            |    |                          |     |          |        |        |        |        |      |      |      |

|   |                  |                  |               |                  |             |             |             |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <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>12.436,33</b> | <b>12.023,19</b> | <b>413,14</b> | <b>12.023,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Totais Listados No Período: 8</b>    | <b>15.544,81</b> | <b>14.831,67</b> | <b>713,14</b> | <b>14.831,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |