



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

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

255	23-08-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	25.421,85	25.421,85	0,00	25.421,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO DE 2022</i>												
256	23-08-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	31.422,38	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO DE 2022</i>												
262	23-08-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	6.470,49	6.470,49	0,00	6.470,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS SET/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						63.314,72	63.314,72	0,00	63.314,72	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

248	08-08-2022	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 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
265	29-08-2022	4	ALEXANDRA ARAUJO DE FREITAS MARTINS	100	110.0000	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ½ DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, A SER REALIZADO PELA EMPRESA SONNER, TRATANDO SOBRE O MÓDULO SIAFIC, CONFORME CONVITE EM ANEXO, BEM COMO APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
266	29-08-2022	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ½ DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, A SER REALIZADO PELA EMPRESA SONNER, TRATANDO SOBRE O MÓDULO SIAFIC, CONFORME CONVITE EM ANEXO, BEM COMO APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
267	29-08-2022	4	LILIANE PARREIRA ALVIM	100	110.0000	191,96	191,96	0,00	191,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, A SER REALIZADO PELA EMPRESA SONNER, TRATANDO SOBRE O MÓDULO SIAFIC, CONFORME CONVITE EM ANEXO, BEM COMO APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.892,40	2.892,40	0,00	2.892,40	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

246	02-08-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 65/2022 - Pedido Compra: 71/2022</i>												
251	16-08-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	1.128,38	1.128,38	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 67/2022 - Pedido Compra: 73/2022

252	18-08-2022	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	----------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 68/2022 - Pedido Compra: 74/2022

253	22-08-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO)

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 69/2022 - Pedido Compra: 75/2022

Totais no elemento de Despesa:						4.624,38	4.624,38	0,00	4.624,38	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

249	08-08-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	270,00	330,00	270,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

Totais no elemento de Despesa:						600,00	270,00	330,00	270,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

244	01-08-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO EM CURSO DOS VEREADORES JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO, SAMIR VASCONCELOS TANNUS, JOSÉ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, COM TEMA "IMUNIDADE PARLAMENTAR, RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, LGPD E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DOS VEREADORES E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 64/2022 - Pedido Compra: 70/2022

247	08-08-2022	9	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 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 INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES LTDA, COM TEMA: "II CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS", A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO PROCEDENTE DA VEREADORA.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 66/2022 - Pedido Compra: 72/2022

254	22-08-2022	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2022 - Pedido Compra: 76/2022

Totais no elemento de Despesa:						3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						74.781,50	74.451,50	330,00	74.451,50	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

257	23-08-2022	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. AGOSTO DE 2022

258	23-08-2022	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. AGOSTO DE 2022

Totais no elemento de Despesa:						37.517,70	37.517,70	0,00	37.517,70	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

239	01-08-2022	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-DF PERÍODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
240	01-08-2022	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-DF PERÍODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
241	01-08-2022	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: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
242	01-08-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM AUTORIDADES E INSTITUIÇÕES, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
245	02-08-2022	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	1.407,80	1.407,80	0,00	1.407,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERÍODO 03 A 04 DE AGOSTO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
250	08-08-2022	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 PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, 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:						15.903,25	15.903,25	0,00	15.903,25	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

243	01-08-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	600,00	443,05	156,95	443,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2022, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						600,00	443,05	156,95	443,05	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						54.020,95	53.864,00	156,95	53.864,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

263	23-08-2022	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
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

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**

259	23-08-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.480,76	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO DE 2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:				7.480,76	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.480,76	7.480,76	0,00	7.480,76	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

260	23-08-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	10.330,56	10.330,56	0,00	10.330,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
264	23-08-2022	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. AGOSTO DE 2022</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:				10.395,77	10.395,77	0,00	10.395,77	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.395,77	10.395,77	0,00	10.395,77	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901300

261	23-08-2022	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. AGOSTO 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: 29				154.905,01	154.418,06	486,95	154.418,06	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------