



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

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												
285	23-09-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	24.180,10	24.180,10	0,00	24.180,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022</i>												
286	23-09-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	31.810,53	31.810,53	0,00	31.810,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022</i>												
292	23-09-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	12.306,16	12.306,16	0,00	12.306,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXONERAÇÃO DEVIDO APOSENTADORIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SRA NEIDE MARIA MONTEIRO</i>												
Totais no elemento de Despesa:						68.296,79	68.296,79	0,00	68.296,79	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33901400												
283	22-09-2022	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.926,12	1.926,12	0,00	1.926,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO, OS VEREADORES MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS E VALTENIR DA SILVA, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.926,12	1.926,12	0,00	1.926,12	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903000												
276	08-09-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CARIMBOS TINTAS PARA CARIMBO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2022 - Pedido Compra: 79/2022</i>												
297	28-09-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	1.240,04	0,00	0,00	0,00	1.240,04	0,00	1.240,04
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2022 - Pedido Compra: 82/2022</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.475,04	235,00	0,00	235,00	1.240,04	0,00	1.240,04
Despesa: 33903900												
272	05-09-2022	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
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO, SAMIR VASCONCELOS TANNUS E JOSÉ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR, NO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME FOLDER DO CURSO E SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES, EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2022 - Pedido Compra: 77/2022</i>												

275	05-09-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, COM TEMA: "COMO ELABORAR NOVAS LEIS NOS MUNICÍPIOS QUE SEJAM ATUAIS E EFICAZES À POPULAÇÃO, REVOGAÇÃO DE LEIS EM DESUSO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DA VEREADORA, EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 72/2022 - Pedido Compra: 78/2022</i>												
278	20-09-2022	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TELEFONIA MÓVEL E FIXA; BANDA LARGA; HABILITAÇÕES; INTERNET) 20/SET/2022 A 20/SET/2023</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 101/2021 - Pedido Compra: 80/2022</i>												
282	22-09-2022	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 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 VALTENIR DA SILVA E MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM O TEMA: "ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO", CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DOS VEREADORES EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2022 - Pedido Compra: 81/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						24.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais Listados nesta Atividade:						96.157,95	74.917,91	0,00	74.917,91	21.240,04	0,00	21.240,04

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

287	23-09-2022	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. SETEMBRO DE 2022</i>												
288	23-09-2022	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. SETEMBRO DE 2022</i>												

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

Despesa: 33901400

268	05-09-2022	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, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
270	05-09-2022	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, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
271	05-09-2022	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, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
273	05-09-2022	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, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
279	22-09-2022	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												

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

281	22-09-2022	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.815,60	2.815,60	0,00	2.815,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA.												

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

Totais no elemento de Despesa:				17.144,07	17.144,07	0,00	17.144,07	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

269	05-09-2022	15	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VIAGEM A BRASÍLIA, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

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

274	05-09-2022	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	488,15	211,85	488,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO (ONIBUS E TAXI), EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, PARTICIPAÇÃO DE CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

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

277	12-09-2022	15	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	392,44	392,44	0,00	392,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REEMBOLSO DO VALOR GASTO A MAIOR DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, PERÍODO 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.043 DE 19/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR SAMIR VASCONCELOS TANNUS, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA, APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.

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

280	22-09-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA.

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

Totais no elemento de Despesa:				2.392,44	2.180,59	211,85	2.180,59	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				57.054,21	56.842,36	211,85	56.842,36	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

296	23-09-2022	21	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	693,32	693,32	0,00	693,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022

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

Totais no elemento de Despesa:				693,32	693,32	0,00	693,32	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				693,32	693,32	0,00	693,32	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31901300**

284	23-09-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	878,43	878,43	0,00	878,43	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS SET/2022

289	23-09-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.036,20	7.036,20	0,00	7.036,20	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022

294	23-09-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022

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

Totais no elemento de Despesa:				7.914,64	7.914,64	0,00	7.914,64	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.914,64	7.914,64	0,00	7.914,64	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

290	23-09-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	8.113,34	8.113,34	0,00	8.113,34	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022</p> <p>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</p>												
293	23-09-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	5.780,87	5.780,87	0,00	5.780,87	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: EXONERAÇÃO DEVIDO APOSENTADORIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SRA NEIDE MARIA MONTEIRO</p> <p>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</p>												
295	23-09-2022	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
<p>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022</p> <p>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</p>												

Totais no elemento de Despesa:				13.959,42	13.959,42	0,00	13.959,42	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.959,42	13.959,42	0,00	13.959,42	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901300

291	23-09-2022	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
<p>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2022</p>												

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: 30				183.658,27	162.206,38	211,85	162.206,38	21.240,04	0,00	21.240,04
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------	------------------