



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

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

302	03-10-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	6.256,68	6.256,68	0,00	6.256,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2022 FOLHA FÉRIAS REGULAMENTARES SERVIDORES AMILTON, JOSÉ EURIPEDES, MARYALDA, SAMYLLA, SIDNEY JHONY.</i>												
303	03-10-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	9.041,76	9.041,76	0,00	9.041,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2022 FOLHA FÉRIAS REGULAMENTARES SERVIDORES AMILTON, JOSÉ EURIPEDES, MARYALDA, SAMYLLA, SIDNEY JHONY.</i>												
306	05-10-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	2.071,45	2.071,45	0,00	2.071,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2022 EXONERA, A PEDIDO, EM 05.10.2022, CARGO COORD ADMINISTRATIVO SRA MICHELLE APARECIDA</i>												
325	26-10-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	21.292,38	21.292,38	0,00	21.292,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE 2022</i>												
326	26-10-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	26.428,41	26.428,41	0,00	26.428,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE 2022</i>												
Totais no elemento de Despesa:						65.090,68	65.090,68	0,00	65.090,68	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

319	24-10-2022	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 CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.</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: 33903000

309	13-10-2022	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 78/2022 - Pedido Compra: 85/2022</i>												
310	17-10-2022	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2022 - Pedido Compra: 86/2022</i>												
316	18-10-2022	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - ENVELOPE TIMBRADO - BLOCO 1/2 OFÍCIO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2022 - Pedido Compra: 90/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:					3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

320	24-10-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA. <i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /												

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

Despesa: 33903900

301	03-10-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO E SAMIR VASCONCELOS TANNUS, NO CURSO A SER REALIZADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, COM TEMA: "CONTROLE INTERNO E EXTERNO COMO NORTEADOR DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO E PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME FOLDER DO EVENTO E REQUERIMENTO DOS VEREADORES. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 76/2022 - Pedido Compra: 83/2022												
308	06-10-2022	9	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100	110.0000	3.652,34	3.652,34	0,00	3.652,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DE SEGURO, VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FIESTA SEDAN PUV-1110. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2022 - Pedido Compra: 84/2022												
312	17-10-2022	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CRUZE PLACA QOC2888 <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2022 - Pedido Compra: 88/2022												
313	17-10-2022	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DO VEREADOR VALTENIR DA SILVA, NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA GÊNESIS, COM TEMA: "ATOS E ROTINAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DO VEREADOR, EM ANEXO. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2022 - Pedido Compra: 89/2022												
317	24-10-2022	9	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES LTDA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, COM TEMA: "A TRANSFORMAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA", CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 84/2022 - Pedido Compra: 91/2022												
323	24-10-2022	9	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME	100	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES, NO CURSO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA INSTITUTO PLENUM BRASIL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, COM TEMA: "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2023)", CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 85/2022 - Pedido Compra: 92/2022												
324	25-10-2022	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECRETARIA LEGISLATIVA. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 86/2022 - Pedido Compra: 93/2022												
335	31-10-2022	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO VEREADORES JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO E SAMIR VASCONCELOS TANNUS NO CURSO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DOS VEREADORES E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 87/2022 - Pedido Compra: 94/2022												

Totais no elemento de Despesa:					9.862,34	9.162,34	0,00	9.162,34	700,00	0,00	700,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33904000

311	17-10-2022	10	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, SETOR CONTABILIDADE.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2022 - Pedido Compra: 87/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:						305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						81.651,50	80.951,50	0,00	80.951,50	700,00	0,00	700,00

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

327	26-10-2022	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. OUTUBRO DE 2022</i>												
328	26-10-2022	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. OUTUBRO 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

298	03-10-2022	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 CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
299	03-10-2022	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 CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
314	17-10-2022	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 PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
318	24-10-2022	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 CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
321	24-10-2022	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						14.328,47	14.328,47	0,00	14.328,47	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

300	03-10-2022	15	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	600,00	152,66	447,34	152,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CRUZE PLACA QOC2888.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
315	17-10-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	700,00	468,14	231,86	468,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE, PERÍODO 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.</i>												

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

322	24-10-2022	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESPESAS COM TÁXI, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, PARTICIPANDO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

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

Totais no elemento de Despesa:	2.000,00	1.320,80	679,20	1.320,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	53.846,17	53.166,97	679,20	53.166,97	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

332	26-10-2022	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. OUTUBRO 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

304	03-10-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	1.424,07	1.424,07	0,00	0,00	0,00	1.424,07	1.424,07
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2022
FOLHA FÉRIAS REGULAMENTARES
SERVIDORES AMILTON, JOSÉ EURIPEDES, MARYALDA, SAMYLLA, SIDNEY JHONY.

307	05-10-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	608,58	608,58	0,00	0,00	0,00	608,58	608,58
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUT/2022
EXONERA, A PEDIDO, EM 05.10.2022, CARGO COORD ADMINISTRATIVO SRA MICHELLE APARECIDA

329	26-10-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	5.775,40	5.775,40	0,00	0,00	0,00	5.775,40	5.775,40
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

334	26-10-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
-----	------------	----	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE 2022 DIFERENÇA PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA

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

Totais no elemento de Despesa:	7.808,08	7.808,05	0,00	0,00	0,03	7.808,05	7.808,08
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:	7.808,08	7.808,05	0,00	0,00	0,03	7.808,05	7.808,08
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

305	03-10-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	1.053,08	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2022
FOLHA FÉRIAS REGULAMENTARES
SERVIDORES AMILTON, JOSÉ EURIPEDES, MARYALDA, SAMYLLA, SIDNEY JHONY.

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

330	26-10-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.060,25	7.060,25	0,00	7.060,25	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

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

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

333	26-10-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	65,33	65,33	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

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

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

Totais no elemento de Despesa:	8.178,66	8.178,66	0,00	8.178,66	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	8.178,66	8.178,66	0,00	8.178,66	0,00	0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901300

331	26-10-2022	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.878,73	7.878,73	0,00	0,00	0,00	7.878,73	7.878,73
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

Totais no elemento de Despesa:	7.878,73	7.878,73	0,00	0,00	0,00	7.878,73	7.878,73
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:	7.878,73	7.878,73	0,00	0,00	0,00	7.878,73	7.878,73
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Totais Listados No Período: 38	160.056,46	158.677,23	679,20	142.990,45	700,03	15.686,78	16.386,81
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------	------------------