



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

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

339	01-11-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	5.999,95	5.999,95	0,00	5.999,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2022 FERIAS SERVIDOR EVELIN FREITAS MOURA</i>												
341	01-11-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	4.796,89	4.796,89	0,00	4.796,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2022 EXONERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS ASSESSOR PARLAMENTAR E ASSESSOR DE GABINETE</i>												
355	23-11-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	19.778,70	19.778,70	0,00	19.778,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2022</i>												
356	23-11-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	36.229,90	36.229,90	0,00	36.229,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2022</i>												
361	23-11-2022	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	1.632,19	1.632,19	0,00	1.632,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2022 Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						68.437,63	68.437,63	0,00	68.437,63	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

353	17-11-2022	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 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A VEREADORA SRA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 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

343	01-11-2022	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	210,50	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 88/2022 - Pedido Compra: 95/2022</i>												
344	04-11-2022	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	723,99	723,99	0,00	723,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2022 - Pedido Compra: 96/2022</i>												
347	10-11-2022	5	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR PARA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 90/2022 - Pedido Compra: 97/2022</i>												

365	29-11-2022	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA USO NO SISTEMA WEB INFORMATIZADO. 01 NOBREAK BIVOLT 1200VA 01 MEMORIA DDR3 8GB</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 93/2022 - Pedido Compra: 100/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	2.683,49	1.173,49	0,00	1.173,49	1.510,00	0,00	1.510,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903300

354	17-11-2022	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	460,00	140,00	460,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:	600,00	460,00	140,00	460,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

350	10-11-2022	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: INSCRIÇÃO DO VEREADOR VALTENIR DA SILVA, NO CURSO, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME CONVITE DO CURSO EM ANEXO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 91/2022 - Pedido Compra: 98/2022</i>												
351	17-11-2022	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, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 92/2022 - Pedido Compra: 99/2022</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	75.529,60	73.879,60	140,00	73.879,60	1.510,00	0,00	1.510,00
---	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

357	23-11-2022	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. NOVEMBRO DE 2022</i>												
358	23-11-2022	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. NOVEMBRO 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

336	01-11-2022	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 PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
337	01-11-2022	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 PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
345	07-11-2022	13	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	2.111,70	2.111,70	0,00	2.111,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CRUZE QOC2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

348	10-11-2022	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	2.815,60	2.815,60	0,00	2.815,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

352	17-11-2022	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
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEÍCULO OFICIAL, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Totais no elemento de Despesa:				13.624,57	13.624,57	0,00	13.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

338	01-11-2022	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 DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022, APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.

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

346	07-11-2022	15	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	700,00	370,84	329,16	370,84	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CRUZE QOC-2888, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

349	10-11-2022	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	700,00	371,22	328,78	371,22	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS/TÁXI), COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	1.342,06	657,94	1.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				53.142,27	52.484,33	657,94	52.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

362	23-11-2022	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. NOVEMBRO 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	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31901300

342	01-11-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	593,36	593,36	0,00	593,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS

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

359	23-11-2022	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.608,27	7.608,27	0,00	7.608,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

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

Totais no elemento de Despesa:				8.201,63	8.201,63	0,00	8.201,63	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.201,63	8.201,63	0,00	8.201,63	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31911300**

340	01-11-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	1.042,24	1.042,24	0,00	1.042,24	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2022
FERIAS SERVIDOR EVELIN FREITAS MOURA

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

363	23-11-2022	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.071,10	7.071,10	0,00	7.071,10	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

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

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

Totais no elemento de Despesa:				8.113,34	8.113,34	0,00	8.113,34	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.113,34	8.113,34	0,00	8.113,34	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Despesa: 31901300**

360	23-11-2022	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
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

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

364	23-11-2022	24	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. NOVEMBRO DE 2022 - ARREDONDAMENTO.

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

Totais no elemento de Despesa:				7.878,74	7.878,74	0,00	7.878,74	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.878,74	7.878,74	0,00	7.878,74	0,00	0,00	0,00

Totais Listados No Período: 30				153.558,90	151.250,96	797,94	151.250,96	1.510,00	0,00	1.510,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------