



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
105	01-04-2024	12	VALTENIR DA SILVA	1.500.000	0000	2.923,44	2.923,44	0,00	2.923,44	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
106	01-04-2024	14	VALTENIR DA SILVA	1.500.000	0000	750,00	346,76	403,24	346,76	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS COM FINS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ONIBUS/TAXI) EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
107	01-04-2024	8	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	1.500.000	0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DO VEREADOR VALTENIR DA SILVA, NO CURSO A SE REALIZAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, COM TEMA: "A RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COMO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO", APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 38/2024 - Pedido Compra: 45/2024 - Contrato: /</p>												
109	01-04-2024	12	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	1.500.000	0000	3.184,94	3.184,94	0,00	3.184,94	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
110	01-04-2024	12	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	1.500.000	0000	3.184,94	3.184,94	0,00	3.184,94	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
111	01-04-2024	12	RONALDO FERREIRA FONTES	1.500.000	0000	3.184,94	3.184,94	0,00	3.184,94	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
112	01-04-2024	14	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	1.500.000	0000	600,00	181,27	418,73	181,27	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</p>												
113	01-04-2024	8	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	1.500.000	0000	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO, SAMIR VASCONCELOS TANNUS E RONALDO FERREIRA FONTES, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, COM TEMA: "A RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COMO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO", CONFORME SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES E FOLDER DO EVENTO EM ANEXO, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 39/2024 - Pedido Compra: 46/2024 - Contrato: /</p>												
114	01-04-2024	12	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	1.500.000	0000	249,16	249,16	0,00	249,16	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09.04.2024, EM PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DE COMUNICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</p>												

115	01-04-2024	12	ADMAR ANTONIO ARANTES	1.500.000	0000	2.441,76	2.441,76	0,00	2.441,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
116	01-04-2024	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.500.000	0000	2.441,76	2.441,76	0,00	2.441,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
117	01-04-2024	12	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	1.500.000	0000	3.184,94	3.184,94	0,00	3.184,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL DO PDDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
118	01-04-2024	3	EVELIN DE FREITAS MOURA	1.500.000	0000	2.604,56	2.604,56	0,00	2.604,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, ACOMPANHANDO A VEREADORA MARIA APARECIDA, COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
119	01-04-2024	5	EVELIN DE FREITAS MOURA	1.500.000	0000	600,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, ACOMPANHANDO A VEREADORA MARIA APARECIDA, COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
120	02-04-2024	8	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	1.500.000	0000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, EM CURSO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA, COM TEMA:"XII SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA", CONFORME SOLICITAÇÃO DA VEREADORA E FOLDER DO EVENTO, EM ANEXO. APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2024 - Pedido Compra: 47/2024 - Contrato: /</i>												
121	08-04-2024	4	VENANCIO PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	1.500.000	0000	2.821,30	0,00	2.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS SETORES DA CAMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2024 - Pedido Compra: 48/2024 - Contrato: /</i>												
122	09-04-2024	4	MAX MERCEARIA LTDA	1.500.000	0000	684,21	684,13	0,08	684,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2024 - Pedido Compra: 49/2024 - Contrato: /</i>												
123	15-04-2024	4	ALVARO DE MOURA ROSA 06859812664	1.500.000	0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - DIPLOMAS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2024 - Pedido Compra: 50/2024 - Contrato: /</i>												
124	15-04-2024	4	MR AUTOPEÇAS LTDA	1.500.000	0000	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2024 - Pedido Compra: 51/2024 - Contrato: /</i>												
125	15-04-2024	12	FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.500.000	0000	249,16	249,16	0,00	249,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA EM 16.04.2024, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARTICIPANDO DE REUNIÃO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
126	15-04-2024	3	EVELIN DE FREITAS MOURA	1.500.000	0000	199,31	199,31	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA EM 16.04.2024, ACOMPANHANDO COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, O VEREADOR FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / - Contrato: /</i>												
127	17-04-2024	4	THAMIRIS PRESENTES LTDA	1.500.000	0000	2.821,30	2.821,30	0,00	2.821,30	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES E GABINETES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 45/2024 - Pedido Compra: 52/2024 - Contrato: /

128	17-04-2024	12	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	1.500,000	0000	2.923,44	2.923,44	0,00	2.923,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA.

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

129	17-04-2024	14	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	1.500,000	0000	600,00	596,55	3,45	596,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA.

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

130	17-04-2024	12	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	1.500,000	0000	2.923,44	2.923,44	0,00	2.923,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA.

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

131	17-04-2024	8	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	1.500,000	0000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR, EM CURSO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM TEMA:"DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, INSERÇÃO DA MULHER NAS POLITICAS PUBLICAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS", CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DO VEREADOR, APROVADO PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO E AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA,

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 46/2024 - Pedido Compra: 53/2024 - Contrato: /

132	23-04-2024	2	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	1.500,000	0000	72.838,08	72.838,08	0,00	72.838,08	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

133	23-04-2024	11	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	1.500,000	0000	37.469,90	37.469,90	0,00	37.469,90	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

134	23-04-2024	11	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	1.500,000	0000	3.746,99	3.746,99	0,00	3.746,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

135	23-04-2024	20	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.500,000	0000	874,99	874,99	0,00	874,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

136	23-04-2024	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.500,000	0000	4.072,29	4.072,29	0,00	4.072,29	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

137	23-04-2024	22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.500,000	0000	14.158,68	14.158,68	0,00	14.158,68	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

138	23-04-2024	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.500,000	0000	3.709,51	3.709,51	0,00	3.709,51	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024 REFERÊNCIA ABRIL

139	26-04-2024	8	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	1.500,000	0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE CORREIOS, SELOS PARA FINS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 47/2024 - Pedido Compra: 54/2024 - Contrato: /

---

<b>Totais Listados No Período: 34</b>	<b>181.738,04</b>	<b>177.991,24</b>	<b>3.746,80</b>	<b>177.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

---