



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

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

103	15-12-2020	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	2.146,87	2.146,87	0,00	2.146,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS EXERC 2020</i>												
104	15-12-2020	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	47.613,41	47.613,41	0,00	47.613,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS DEZ2020</i>												
Totais no elemento de Despesa:						49.760,28	49.760,28	0,00	49.760,28	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

99	09-12-2020	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE</i>												
100	14-12-2020	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO 01 SWITCH PARA COMPUTADOR</i>												
101	14-12-2020	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA CAMARA</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.119,90	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33904000

102	15-12-2020	10	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	100	110.0000	591,49	591,49	0,00	591,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO NE 15 PARA FINS DO PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO</i>												
Totais no elemento de Despesa:						591,49	591,49	0,00	591,49	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						52.471,67	52.471,67	0,00	52.471,67	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 33901400

94	01-12-2020	13	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 02.12.2020 A 03.12.2020 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
95	01-12-2020	13	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 02.12.2020 A 03.12.2020 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
96	01-12-2020	13	DOUGLAS PEREIRA MAMEDE	100	110.0000	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 02.12.2020 A 03.12.2020 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
98	01-12-2020	13	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 02.12.2020 A 03.12.2020 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Totais no elemento de Despesa:					4.919,20	4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

97	01-12-2020	15	DOUGLAS VASCONCELOS ANDREANI	100	110.0000	400,00	136,60	263,40	136,60	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 02.12.2020 A 03.12.2020 P/ FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL

Totais no elemento de Despesa:					400,00	136,60	263,40	136,60	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:					5.319,20	5.055,80	263,40	5.055,80	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

105	15-12-2020	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	1.638,38	1.638,38	0,00	1.638,38	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: COMPLEMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL REMUNERAÇÃO SERVIDORES DEZ2020

Totais no elemento de Despesa:					1.638,38	1.638,38	0,00	1.638,38	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:					1.638,38	1.638,38	0,00	1.638,38	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 12					59.429,25	59.165,85	263,40	59.165,85	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------