



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

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

39	01-02-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	6.994,13	6.994,13	0,00	6.994,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FÉRIAS REGULAMENTARES SERVIDORA EFETIVA NEIDE MARIA MONTEIRO EM FEV 2021</i>												
40	01-02-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	1.945,90	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FERIAS REGULAMENTARES SERVIDORA HORADES APARECIDA EVANGELISTA EM FEVEREIRO 2021</i>												
62	26-02-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	19.467,66	19.467,66	0,00	19.467,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021</i>												
63	26-02-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	30.877,84	30.877,84	0,00	30.877,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						59.285,53	59.285,53	0,00	59.285,53	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

59	22-02-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.475,76	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASILIA 23.02.2021 A 25.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
60	22-02-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	260,01	139,99	260,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA 23.02.2021 A 25.02.2021 P/ FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.875,76	1.735,77	139,99	1.735,77	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

49	05-02-2021	5	THAMIRIS PRESENTES LTDA	100	110.0000	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO 01 RELÓGIO DE PAREDE E 03 GARRAFAS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA</i>												
55	11-02-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	460,10	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00	460,10
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
56	11-02-2021	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	666,40	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.259,50	799,40	0,00	799,40	460,10	0,00	460,10

Despesa: 33903900

50	05-02-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CAMBIO AUTOMATICO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA PUV 1110</i>												

54	09-02-2021	9	ANTONIO NETO FILHO- 75854740672	100	110.0000	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PERSIANAS DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO</i>												
57	11-02-2021	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODOS OS AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	3.838,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.388,00	0,00	1.388,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 44905200

46	01-02-2021	11	JOSEMAR DE PAIVA-ME	100	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 04 MICROFONES DE MESA COM BASE</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	67.418,79	65.430,70	139,99	65.430,70	1.848,10	0,00	1.848,10
-----------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

64	26-02-2021	12	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	30.961,30	30.961,30	0,00	30.961,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021</i>												
65	26-02-2021	12	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	3.096,13	3.096,13	0,00	3.096,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:	34.057,43	34.057,43	0,00	34.057,43	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

41	01-02-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 03.02.2021 A 05.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
43	01-02-2021	13	RONALDO FERREIRA FONTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 03.02.2021 A 05.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
44	01-02-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA 03.02.2021 A 05.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
45	01-02-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	94,12	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DE VIAGEM AO TREVÔ XAPETUBA NO DIA 02.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
51	05-02-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	1.656,45	1.656,45	0,00	1.656,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.02.2021 A 11.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
53	05-02-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 08.02.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA - VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888</i>												
58	22-02-2021	13	ADMAR ANTONIO ARANTES	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.02.2021 A 25.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
61	22-02-2021	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	1.844,70	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 23.02.2021 A 25.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
71	26-02-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	314,97	314,97	0,00	314,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA EM 26.02.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	11.477,27	11.477,27	0,00	11.477,27	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

42	01-02-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	155,39	244,61	155,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 03.02.2021 A 05.02.2021 P/ FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
52	05-02-2021	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	400,00	330,42	69,58	330,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 09.02.2021 A 11.02.2021 P/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL PLACA QOC-2888</i>												

Totais no elemento de Despesa:	800,00	485,81	314,19	485,81	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	46.334,70	46.020,51	314,19	46.020,51	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL**Despesa: 33903900**

47	01-02-2021	18	ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA - ME	100	110.0000	39.117,96	0,00	0,00	0,00	39.117,96	0,00	39.117,96
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEV2021 A JAN2022)</i>												
48	01-02-2021	18	RADIO CENTRAL DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	100	110.0000	64.698,32	0,00	0,00	0,00	64.698,32	0,00	64.698,32
<i>Histórico: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA (FEV2021 A JAN2022)</i>												

Totais no elemento de Despesa:	103.816,28	0,00	0,00	0,00	103.816,28	0,00	103.816,28
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:	103.816,28	0,00	0,00	0,00	103.816,28	0,00	103.816,28
-----------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

68	26-02-2021	21	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PÚBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FEVEREIRO 2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

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

67	26-02-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.790,82	6.790,82	0,00	6.790,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: GPS FEV 2021 OBRIGAÇÃO PATRONAL COMISSIONADOS</i>												

Totais no elemento de Despesa:	6.790,82	6.790,82	0,00	6.790,82	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	6.790,82	6.790,82	0,00	6.790,82	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

69	26-02-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.999,37	7.999,37	0,00	7.999,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021</i>												
70	26-02-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	57,12	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA FEVEREIRO/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:	8.056,49	8.056,49	0,00	8.056,49	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				8.056,49	8.056,49	0,00	8.056,49	0,00	0,00	0,00		
Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
Despesa: 31901300												
66	26-02-2021	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.152,06	7.152,06	0,00	7.152,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: GPS FEV 2021</i>												
<i>OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES</i>												
Totais no elemento de Despesa:				7.152,06	7.152,06	0,00	7.152,06	0,00	0,00	0,00		
Totais Listados nesta Atividade:				7.152,06	7.152,06	0,00	7.152,06	0,00	0,00	0,00		
Totais Listados No Período: 33				239.916,44	133.797,88	454,18	133.797,88	105.664,38	0,00	105.664,38		