



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

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

83	25-03-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	22.695,72	22.695,72	0,00	22.695,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAR2021</i>												
84	25-03-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	32.337,27	32.337,27	0,00	32.337,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAR2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						55.032,99	55.032,99	0,00	55.032,99	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903000

72	01-03-2021	5	AUTO POSTO VILELAO LTDA	100	110.0000	16.674,84	0,00	0,00	0,00	16.674,84	0,00	16.674,84
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA EXERCICIO 2021</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2021 - Pedido Compra: 37/2021</i>												
79	12-03-2021	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	1.324,80	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 38/2021 - Pedido Compra: 42/2021</i>												
80	12-03-2021	5	JACKESSON ALVES DE FREITAS 08833029697	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - KIT TORNEIRA PARA BEBEDOURO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 39/2021 - Pedido Compra: 43/2021</i>												
91	29-03-2021	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2021 - Pedido Compra: 46/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						18.284,64	1.609,80	0,00	1.609,80	16.674,84	0,00	16.674,84

Despesa: 33903900

73	03-03-2021	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NA AGENCIA LOCAL DOS CORREIOS</i>												
<i>Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2021 Número: 3</i>												
78	11-03-2021	9	CARDOSO TELECOM LTDA	100	110.0000	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX DO PODER LEGISLATIVO COM CONSERTO DE PLACA, TRANSFORMADOR E INTERFACE.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2021 - Pedido Compra: 41/2021</i>												
82	22-03-2021	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MAM</i>												

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2021 - Pedido Compra: 45/2021

Totais no elemento de Despesa:					2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33904000

92	29-03-2021	10	RENOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	100	110.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: CERTIFICAÇÃO DIGITAL ECPF A1 PARA FINS ASSINATURA DIGITAL NO DCASP - SICOM

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2021 - Pedido Compra: 47/2021

Totais no elemento de Despesa:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 44905200

75	09-03-2021	11	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO ALUSTEP 16 DEGRAUS 2X8 4,40 MT

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 34/2021 - Pedido Compra: 38/2021

76	09-03-2021	11	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS ECO GARDEN FRIO GREE

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2021 - Pedido Compra: 39/2021

81	12-03-2021	11	JACKESSON ALVES DE FREITAS 08833029697	100	110.0000	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: 03 BEBEDOUROS SOLFT STAR 110 V

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2021 - Pedido Compra: 44/2021

Totais no elemento de Despesa:					5.219,00	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:					80.821,63	64.026,79	0,00	64.026,79	16.794,84	0,00	16.794,84
---	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

85	25-03-2021	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
----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAR/2021

86	25-03-2021	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
----	------------	----	---------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAR/2021

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

Despesa: 33901400

74	03-03-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A ITUIUTABA EM 04.03.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE

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

Totais no elemento de Despesa:					188,23	188,23	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:					34.245,66	34.245,66	0,00	34.245,66	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Despesa: 33903000**

77	09-03-2021	19	ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES - HOMENAGEM

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 36/2021 - Pedido Compra: 40/2021

Totais no elemento de Despesa:					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

89	25-03-2021	21	FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PUBLICO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL MAR/2021 - PLANO SAÚDE UNIMED

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

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

87	25-03-2021	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
----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: GPS MAR/2021

OBRIGAÇÃO PATRONAL COMISSIONADOS

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

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

90	25-03-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	8.056,49	8.056,49	0,00	8.056,49	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL MAR/2021 - EFETIVOS

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

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

88	25-03-2021	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
----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: GPS MAR/2021

OBRIGAÇÃO PATRONAL VEREADORES

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

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: 21

137.613,96

120.819,12

0,00

120.819,12

16.794,84

0,00

16.794,84
