



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-04-2021 a 30-04-2021

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

105	26-04-2021	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</i>												
106	26-04-2021	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</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 55.032,99 55.032,99 0,00 55.032,99 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33901400

115	26-04-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	1.967,68	1.967,68	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 27.04.2021 A 30.04.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 ACOMPANHANDO A VEREADORA MARIA AP. RODRIGUES SANTOS CONFORME CREDENCIAMENTO PARA CONDUÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA.</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 1.967,68 1.967,68 0,00 1.967,68 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33903000

93	05-04-2021	5	CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME	100	110.0000	1.394,38	1.394,38	0,00	1.394,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE</i>												
95	08-04-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO OFICIAL - CRUZE</i>												
97	12-04-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR - VEÍCULO OFICIAL - FIESTA PLACA PUV 1110</i>												
99	13-04-2021	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - 50 DIPLOMAS</i>												
104	20-04-2021	5	CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME	100	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE TELEFONE - FIXOS DE MESA</i>												
117	28-04-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	260,99	0,00	0,00	0,00	260,99	0,00	260,99
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 2.915,37 2.654,38 0,00 2.654,38 260,99 0,00 260,99

### Despesa: 33903300

116	26-04-2021	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888 EM VIAGEM A BRASÍLIA 27.04.2021 A 30.04.2021</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesa: 33903900</b>												
94	05-04-2021	9	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100	110.0000	8.866,48	8.866,48	0,00	8.866,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO - VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE</i>												
96	08-04-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TROCA DE ÓLEO E REPARO EM PNEU - VEICULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE</i>												
98	12-04-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TROCA DE ÓLEO E REPARO EM PNEU - VEÍCULO OFICIAL - FIESTA PLACA PUV 1110</i>												
100	13-04-2021	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES JOSE NETO E SAMIR TANNÚS NO EVENTO "FUNÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL E O PAPEL DE FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES/CONTROLE INTERNO", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2.021 EM BRASÍLIA-DF CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
113	26-04-2021	9	VIA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E MARKETING LTDA	100	110.0000	659,99	659,99	0,00	659,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS NO EVENTO "O PAPEL DO VEREADOR NA POLÍTICA MODERNA E SUAS INOVAÇÕES", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2.021 EM BRASÍLIA-DF CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>10.926,47</b>	<b>10.926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>71.242,51</b>	<b>70.981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.981,52</b>	<b>260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260,99</b>	
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901100</b>												
107	26-04-2021	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</i>												
108	26-04-2021	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</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>34.057,43</b>	<b>34.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesa: 33901400</b>												
101	13-04-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.459,60	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 20.04.2021 A 23.04.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
103	13-04-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.459,60	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 20.04.2021 A 23.04.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
114	26-04-2021	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.459,60	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 27.04.2021 A 30.04.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>7.378,80</b>	<b>7.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesa: 33903300</b>												
102	13-04-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	186,71	213,29	186,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 20.04.2021 A 23.04.2021 P/ FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>400,00</b>	<b>186,71</b>	<b>213,29</b>	<b>186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>41.836,23</b>	<b>41.622,94</b>	<b>213,29</b>	<b>41.622,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

110	26-04-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL / 2021

**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**

112	26-04-2021	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 04 2021

**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**

109	26-04-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	8.056,50	8.056,50	0,00	8.056,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL / 2021

**Totais no elemento de Despesa:** 8.056,50 8.056,50 0,00 8.056,50 0,00 0,00 0,00

**Totais Listados nesta Atividade:** 8.056,50 8.056,50 0,00 8.056,50 0,00 0,00 0,00

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

111	26-04-2021	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 04 2021

**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: 25** 135.425,42 134.951,14 213,29 134.951,14 260,99 0,00 260,99