



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

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

141	24-05-2021	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>												
142	24-05-2021	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

128	11-05-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	983,84	983,84	0,00	983,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ACOMPANHANDO O VEREADOR CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA CONFORME CREDECIMENTO PARA DIRIGIR O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE PLACA - QOC 2888</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
136	24-05-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	2.055,61	2.055,61	0,00	2.055,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021 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>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

**Totais no elemento de Despesa:** 3.039,45 3.039,45 0,00 3.039,45 0,00 0,00 0,00

### Despesa: 33903000

125	11-05-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	2.637,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULAR VEICULO OFICIAL DA CÂMARA FIESTA - PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2021 - Pedido Compra: 63/2021</i>												
132	18-05-2021	5	ELETROMAC LTDA	100	110.0000	1.576,50	1.576,50	0,00	1.576,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2021 - Pedido Compra: 66/2021</i>												
133	18-05-2021	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE FUSORA BROTHER 8157/5652</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2021 - Pedido Compra: 67/2021</i>												
139	24-05-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 66/2021 - Pedido Compra: 70/2021</i>												

149	27-05-2021	5	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA 121	100	110.0000	14.443,77	0,00	0,00	0,00	14.443,77	0,00	14.443,77
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO, PREPARAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 68/2021 - Pedido Compra: 72/2021</i>												
150	27-05-2021	5	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	100	110.0000	2.376,80	0,00	0,00	0,00	2.376,80	0,00	2.376,80
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 KIT COM 03 BANDEIRAS,SUPORTE E MASTRO DE PAREDE E LANÇA. PARA FINS ÁREA EXTERNA DA CÂMARA (FACHADA)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 69/2021 - Pedido Compra: 73/2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>22.694,07</b>	<b>4.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,50</b>	<b>17.720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,57</b>

**Despesa: 33903300**

129	11-05-2021	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 DE VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 PARA FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE - PLACA QOC2888</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
137	24-05-2021	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 DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 EM VIAGEM A BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903900**

119	06-05-2021	9	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	100	100.0000	2.497,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
<i>Histórico: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "CONTADOR DE VALOR" COM FOCO NO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - MCASP; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DO MANUAL DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP; PROCEDIMENTOS FISCAIS - MDF AVALIADOS PELA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN ATRAVÉS DO SICONFI; TREINAMENTO PRÁTICO, TÉCNICO E ON LINE; SENDO 70 HORAS DE CONTEÚDO EM AULAS, 10 HORAS DE MENTORIAS AO VIVO COM O PROFESSOR/INSTRUTOR; ACESSO POR 730 DIAS AO CURSO EAD (AULAS GRAVADAS), COMUNIDADE DE NETWORKING; CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 56/2021 - Pedido Compra: 60/2021</i>												
121	06-05-2021	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES JOSE NETO E SAMIR TANNÚS NO EVENTO "TRIBUTOS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL) E SUAS APLICAÇÕES", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2.021 EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 58/2021 - Pedido Compra: 62/2021</i>												
126	11-05-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS -TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIESTA - PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2021 - Pedido Compra: 64/2021</i>												
131	11-05-2021	9	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA NO EVENTO "OS DESAFIOS DA GESTÃO PUBLICA EM PERÍODO DE PÓS PANDEMIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2.021 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2021 - Pedido Compra: 65/2021</i>												
134	18-05-2021	9	ADEGMAR PEREIRA DA SILVA 35210605604	100	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA TROCA LÂMPADAS DO PLENÁRIO, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. SERVIÇOS DE REPARO NOS REFLETORES LOCALIZADOS NA PARTE EXTERNA DA CAMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 64/2021 - Pedido Compra: 68/2021</i>												
138	24-05-2021	9	VIA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E MARKETING LTDA	100	110.0000	679,99	679,99	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS NO EVENTO "O ORÇAMENTO PUBLICO SOBRE ÓTICA DO PODER LEGISLATIVO E SUAS INOVAÇÕES", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2.021 EM BRASÍLIA-DF CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 65/2021 - Pedido Compra: 69/2021

140	24-05-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---------------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE - VEICULO OFICIAL CRUZE QOC2888

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 67/2021 - Pedido Compra: 71/2021

152	27-05-2021	9	PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES	100	110.0000	19.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00
-----	------------	---	--------------------------------	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE REPAROS, PREPARAÇÃO E PINTURA DE TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS DA CÂMARA; SERVIÇOS DE REPAROS, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA DO PRÉDIO SEDE E ANEXOS DA CÂMARA; SERVIÇOS DE REPAROS, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE TINTA EM TODAS AS VENEZIANAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DUTOS MAIORES NAS PAREDES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BICAS.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2021 - Pedido Compra: 75/2021

153	31-05-2021	9	STENIO LUCAS RIBEIRO VILELA 07943584627	100	110.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
-----	------------	---	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA TROCA DE LÂMPADAS DO PLENÁRIO, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES, BEM COMO SERVIÇOS DE REPAROS NOS REFLETORES LOCALIZADOS NA PARTE EXTERNA DA CÂMARA.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 72/2021 - Pedido Compra: 76/2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>25.856,99</b>	<b>9.359,99</b>	<b>700,00</b>	<b>9.359,99</b>	<b>15.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 33904000**

120	06-05-2021	10	RENOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	100	110.0000	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: CERTIFICAÇÃO DIGITAL ECNPJ A1 CÂMARA MONTE ALEGRE DE MINAS

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 57/2021 - Pedido Compra: 61/2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 44905200**

118	04-05-2021	11	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
-----	------------	----	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: LONGARINAS MODELO DIRETOR COM 05 LUGARES

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2021 - Pedido Compra: 59/2021

151	27-05-2021	11	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 01 LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES  
01 CADEIRA DIRETOR TECIDO CURVIN

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2021 - Pedido Compra: 74/2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>31.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.578,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>139.161,50</b>	<b>73.205,93</b>	<b>700,00</b>	<b>73.205,93</b>	<b>65.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.255,57</b>
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

143	24-05-2021	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

144	24-05-2021	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

<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>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33901400**

122	06-05-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.208,60	2.208,60	0,00	2.208,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.

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

124	06-05-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.208,60	2.208,60	0,00	2.208,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.

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

127	11-05-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	2.459,60	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 18.05.2021 A 21.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA QOC-2888

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

130	11-05-2021	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 UBERLÂNDIA EM 14.05.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM VEÍCULO PROPRIO

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

135	24-05-2021	13	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	2.631,71	2.631,71	0,00	2.631,71	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA 25.05.2021 A 28.05.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>9.696,74</b>	<b>9.696,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### Despesa: 33903300

123	06-05-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	500,00	212,80	287,20	212,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888.

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>500,00</b>	<b>212,80</b>	<b>287,20</b>	<b>212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>44.254,17</b>	<b>43.966,97</b>	<b>287,20</b>	<b>43.966,97</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

145	24-05-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAIO/2021

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>347,30</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>347,30</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

### Despesa: 31901300

148	24-05-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAIO/2021

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>6.790,82</b>	<b>6.790,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>6.790,82</b>	<b>6.790,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

146	24-05-2021	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 REFERÊNCIA MAIO/2021

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>8.056,50</b>	<b>8.056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>8.056,50</b>	<b>8.056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

147	24-05-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MAIO/2021

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>7.152,06</b>	<b>7.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>7.152,06</b>	<b>7.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totais Listados No Período: 36</b>						<b>205.762,35</b>	<b>139.519,58</b>	<b>987,20</b>	<b>139.519,58</b>	<b>65.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.255,57</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------	------------------