



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

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												
164	23-06-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	34.043,56	34.043,56	0,00	34.043,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUNHO</i>												
165	23-06-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	48.505,83	48.505,83	0,00	48.505,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUNHO</i>												
Totais no elemento de Despesa:						82.549,39	82.549,39	0,00	82.549,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903000												
154	08-06-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	711,23	711,23	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2021 - Pedido Compra: 77/2021</i>												
158	09-06-2021	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL TOLHA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2021 - Pedido Compra: 78/2021</i>												
161	15-06-2021	5	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA	100	110.0000	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2021 - Pedido Compra: 79/2021</i>												
162	22-06-2021	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 76/2021 - Pedido Compra: 80/2021</i>												
163	22-06-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	376,31	376,31	0,00	376,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2021 - Pedido Compra: 81/2021</i>												
174	28-06-2021	5	ROSEMEIRE SIQUEIRA MARTINS - ME	100	110.0000	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2021 - Pedido Compra: 84/2021</i>												
175	28-06-2021	5	C. A. PANIFICADORA EIRELI	100	110.0000	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2021 - Pedido Compra: 85/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						18.062,54	4.752,54	0,00	4.752,54	13.310,00	0,00	13.310,00

Despesa: 33904000

172	23-06-2021	10	SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ)	100	110.0000	34.008,38	397,05	0,00	397,05	33.611,33	0,00	33.611,33
<i>Histórico: ADITAMENTO PRAZO - JUNHO A DEZEMBRO 2021 C/ REAJUSTE INPC -CONF PREVISTO EM CONTRATO - PROC LICIT 04/2017</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 82/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:						34.008,38	397,05	0,00	397,05	33.611,33	0,00	33.611,33
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 44905200

173	28-06-2021	11	LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME	100	110.0000	8.447,00	0,00	0,00	0,00	8.447,00	0,00	8.447,00
<i>Histórico: 12 CADEIRAS DIRETOR TECIDO CURVIN</i>												
<i>01 CADEIRA PRESIDENTE TECIDO CURVIN</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 78/2021 - Pedido Compra: 83/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:						8.447,00	0,00	0,00	0,00	8.447,00	0,00	8.447,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:						143.067,31	87.698,98	0,00	87.698,98	55.368,33	0,00	55.368,33
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

166	23-06-2021	12	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	46.441,90	46.441,90	0,00	46.441,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUNHO</i>												
167	23-06-2021	12	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	4.644,19	4.644,19	0,00	4.644,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUNHO</i>												

Totais no elemento de Despesa:						51.086,09	51.086,09	0,00	51.086,09	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

155	08-06-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.090,97	2.090,97	0,00	2.090,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 09.06.2021 A 11.06.2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC-288 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
157	08-06-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.090,97	2.090,97	0,00	2.090,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 09.06.2021 A 11.06.2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CRUZE QOC-288 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
159	09-06-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	1.877,58	1.877,58	0,00	1.877,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG 15/06/2021 A 17/06/2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE QOC 2888</i>												
<i>APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
176	28-06-2021	13	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	1.877,58	1.877,58	0,00	1.877,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 30.06.2021 A 02.07.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						7.937,10	7.937,10	0,00	7.937,10	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

156	08-06-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	224,94	0,00	224,94	175,06	0,00	175,06
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA FINS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC2888</i>												
<i>VIAGEM A BRASÍLIA 09.06.2021 A 11.06.2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

160	09-06-2021	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 15.06.2021 A 17.06.2021 PARA FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC-2888</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
177	28-06-2021	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 30.06.2021 A 02.07.2021 PARA FINS DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:	1.600,00	924,94	0,00	924,94	675,06	0,00	675,06
---------------------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:	60.623,19	59.948,13	0,00	59.948,13	675,06	0,00	675,06
---	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------	-------------	---------------

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

171	23-06-2021	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: PATRONAL PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 06/2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</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**

168	23-06-2021	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 06/2021 PATRONAL PREVIDÊNCIA SERVIDORES COMISSIONADOS</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</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**

170	23-06-2021	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
<i>Histórico: PATRONAL PREVIDÊNCIA SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA 06/2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

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**

169	23-06-2021	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 06/2021 PATRONAL PREVIDÊNCIA VEREADORES</i>												

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: 24	226.037,18	169.993,79	0,00	169.993,79	56.043,39	0,00	56.043,39