



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

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

183	02-07-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	15.237,35	15.237,35	0,00	15.237,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JULHO 2021</i>												
184	02-07-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	9.056,06	9.056,06	0,00	9.056,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JULHO 2021</i>												
189	16-07-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	15.663,08	15.663,08	0,00	15.663,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUL/2021</i>												
190	16-07-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	25.545,22	25.545,22	0,00	25.545,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUL/2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>65.501,71</b>	<b>65.501,71</b>	<b>0,00</b>	<b>65.501,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesa: 33903000

185	06-07-2021	5	A PETTROQUIMICCA COMERCIAL LTDA-ME	100	110.0000	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DO PISO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA 04 GL CÉRAL ACRÍLICA INDUSTRIAL CONCENTRADA 17 GL REMOVEDOR DE CERA INDUSTRIAL CONCENTRADO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2021 - Pedido Compra: 87/2021</i>												
199	16-07-2021	5	COMERCIAL EVANGELISTA LTDA	100	110.0000	1.804,80	0,00	0,00	0,00	1.804,80	0,00	1.804,80
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REPAROS, PREPARAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 85/2021 - Pedido Compra: 90/2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>4.104,80</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,80</b>

### Despesa: 33903600

187	06-07-2021	8	NICOMEDES ANTONIO DE PAULA NETO	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PISO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS - CERA INDUSTRIAL.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 84/2021 - Pedido Compra: 89/2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesa: 33903900

179	02-07-2021	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
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO E SAMIR VASCONCELOS TANNUS NO CURSO: "A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR NO PROCESSO DE FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS." A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2.021 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2021 - Pedido Compra: 86/2021

200	16-07-2021	9	PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES	09566156863	100	110.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
-----	------------	---	--------------------------------	-------------	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO QUE FAZ DIVISA COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA/MG; SERVIÇOS DE REPAROS, PREPARAÇÃO E PINTURA DOS COMODOS QUE FICAM NA PARTE LATERAL PRÓXIMOS À GARAGEM DA CAMARA; APLICAÇÃO DE NOVACOR NO PISO QUE FICA NA PARTE INTERNA DA CAMARA - ÁREA E NA DIVISA ENTRE O PREDIO SEDE E O ANEXO; APLICAÇÃO DE NOVACOR NA CALÇADA QUE DÁ ACESSO À GARAGEM E AO ANEXO DA CÂMARA; APLICAÇÃO DE NOVACOR NA CALÇADA QUE DÁ ACESSO À ENTRADA DA CAMARA;

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 86/2021 - Pedido Compra: 91/2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>							<b>4.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33904000**

186	06-07-2021	10	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA	107056546-64-ME	100	110.0000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DN8085 SETOR TESOUREARIA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2021 - Pedido Compra: 88/2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>							<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>							<b>77.886,51</b>	<b>72.401,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72.401,71</b>	<b>5.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

191	16-07-2021	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 JUL/2021

192	16-07-2021	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 JUL/2021

<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**

178	01-07-2021	13	VALTENIR DA SILVA		100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA DIA 02 DE JULHO DE 2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

180	02-07-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO		100	110.0000	2.631,71	2.631,71	0,00	2.631,71	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 06.07.2021 A 09.07.2021 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

181	02-07-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS		100	110.0000	2.631,71	2.631,71	0,00	2.631,71	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 06.07.2021 A 09.07.2021 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

182	02-07-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA		100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM A UBERLÂNDIA DIA 06.07.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

188	06-07-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA		100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA NO DIA 09.07.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>							<b>5.903,50</b>	<b>5.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.960,93</b>	<b>39.960,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.960,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR</b>												
<b>Despesa: 33914700</b>												
197	16-07-2021	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
<i>Histórico: PATRONAL PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 07/2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<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>		
<b>Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901300</b>												
193	16-07-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	1.426,33	1.426,33	0,00	1.426,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JULHO 2021</i>												
194	16-07-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	5.364,52	5.364,52	0,00	5.364,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUL/2021</i>												
196	16-07-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA NO MES DE JULHO DE 2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.450,85</b>	<b>7.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.450,85</b>	<b>7.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 31911300</b>												
198	16-07-2021	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 07/2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<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>		
<b>Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901300</b>												
195	16-07-2021	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.152,03	7.152,03	0,00	7.152,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA JUL/2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.152,03</b>	<b>7.152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.152,03</b>	<b>7.152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais Listados No Período: 23</b>				<b>140.854,12</b>	<b>135.369,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135.369,32</b>	<b>5.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80</b>		

