



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 31901100</b>												
204	02-08-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	1.945,90	1.945,90	0,00	1.945,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGO/2021</i>												
223	25-08-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021</i>												
224	25-08-2021	3	FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE A	100	110.0000	30.877,84	30.877,84	0,00	30.877,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>55.519,46</b>	<b>55.519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55.519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903000</b>												
201	02-08-2021	5	A PETTROQUIMICCA COMERCIAL LTDA-ME	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - 02 REMOVEDORES DE CERA - INDUSTRIAL CONCENTRADO REMOCIL</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 87/2021 - Pedido Compra: 92/2021</i>												
205	02-08-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	201,39	201,39	0,00	201,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 88/2021 - Pedido Compra: 93/2021</i>												
209	03-08-2021	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	1.593,50	1.593,50	0,00	1.593,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 90/2021 - Pedido Compra: 95/2021</i>												
210	04-08-2021	5	ELENA MARIA DOS SANTOS ME	100	110.0000	770,00	760,00	10,00	760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR 1,6 X 1,00 COM OBJETIVO DE UTILIZAÇÃO COMO MURAL OFICIAL, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEGISLAÇÕES E COMUNICADOS.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 91/2021 - Pedido Compra: 96/2021</i>												
211	06-08-2021	5	LUCIANA MORAIS SANTOS	100	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 TIMER DIGITAL (CRONOMETRO) E 01 FONTE P/ COMPUTADOR 450W</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 92/2021 - Pedido Compra: 97/2021</i>												
213	16-08-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - PLACA PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 93/2021 - Pedido Compra: 98/2021</i>												
221	24-08-2021	5	ELENA MARIA DOS SANTOS ME	100	110.0000	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PIVOTANTE COMPLETA COM FECHADURA E MOLA DORMA 2,26 X 0,94 COR FUMÊ</i>												

<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2021 - Pedido Compra: 101/2021</i>												
232	30-08-2021	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 97/2021 - Pedido Compra: 102/2021</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>6.778,89</b>	<b>4.583,89</b>	<b>10,00</b>	<b>4.583,89</b>	<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903900**

206	02-08-2021	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 DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES NO EVENTO "MUDANDO O CONCEITO DE UM LEGISLATIVO ASSISTENCIALISTA PARA UM LEGISLATIVO EMPREENDEDOR", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2.021 EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2021 - Pedido Compra: 94/2021</i>												
214	16-08-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - PLACA PUV 1110, COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 94/2021 - Pedido Compra: 99/2021</i>												
217	20-08-2021	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
<i>Histórico: INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS NO EVENTO "O PAPEL DO VEREADOR NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2.021 EM BRASÍLIA-DF CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2021 - Pedido Compra: 100/2021</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.689,99</b>	<b>1.689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>63.988,34</b>	<b>61.793,34</b>	<b>10,00</b>	<b>61.793,34</b>	<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,00</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

225	25-08-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021</i>												
226	25-08-2021	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: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021</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>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33901400**

202	02-08-2021	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 04.08.2021 A 06.08.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
203	02-08-2021	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 04.08.2021 A 06.08.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
207	02-08-2021	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 03.08.2021 A 06.08.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
212	06-08-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA VITÓRIA/MG DIA 12/08/2021 C/ APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA</i>												

<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
215	16-08-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	357,02	357,02	0,00	357,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA DIA 18.08.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
216	16-08-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA 19.08.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
218	20-08-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	1.393,98	1.393,98	0,00	1.393,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 24.08.2021 A 25.08.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
220	20-08-2021	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA 24.08.2021 A 27.08.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
233	30-08-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A UBERLÂNDIA DIA 31.08.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>11.082,31</b>	<b>11.082,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.082,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

208	02-08-2021	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	523,40	176,60	523,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 03.08.2021 A 06.08.2021 PARA FINS DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E DESPESAS COM TAXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
219	20-08-2021	15	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA 24.08.2021 A 27.08.2021 P/ FINS GASTOS C/ PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS DE TAXI</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.123,40</b>	<b>176,60</b>	<b>1.123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>46.439,74</b>	<b>46.263,14</b>	<b>176,60</b>	<b>46.263,14</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**

230	25-08-2021	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 08/2021</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>

**Atividade: 01.01.00.09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO****Despesa: 31901300**

222	25-08-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	306,48	306,48	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGO/2021</i>												
227	25-08-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.484,37	6.484,37	0,00	6.484,37	0,00	0,00	0,00

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.790,85</b>	<b>6.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.790,85</b>	<b>6.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,85</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**

228	25-08-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	100.0000	7.999,38	7.999,38	0,00	7.999,38	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021

231	25-08-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	57,12	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL COMPETÊNCIA 08/2021

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**

229	25-08-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AGOSTO 2021

<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>

**Totais Listados No Período: 33**      **132.774,76**      **130.403,16**      **186,60**      **130.403,16**      **2.185,00**      **0,00**      **2.185,00**