



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

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

248	24-09-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	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 SET/2021</i>												
249	24-09-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	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 SET/2021</i>												

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

Despesa: 33903000

247	20-09-2021	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - PAPEL CARTA TIMBRADO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 103/2021 - Pedido Compra: 109/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa: 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Despesa: 33903900

236	01-09-2021	9	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	100	110.0000	5.541,36	5.491,06	50,30	5.491,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FRANQUIA DE SEGURO - VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC 2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 98/2021 - Pedido Compra: 103/2021</i>												
238	06-09-2021	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL E FIXA - BANDA LARGA - 10 HABILITAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS DE INTERNET - PERÍODO SET 2021 A SET 2022</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2019 - Pedido Compra: 105/2021</i>												
239	13-09-2021	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 DA VEREADORA MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES NO CURSO "REGRAS E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS" A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, PROMOVIDO PELA WR GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME FOLDER DO CURSO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA REFERIDA VEREADORA, EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 100/2021 - Pedido Compra: 106/2021</i>												
244	20-09-2021	9	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TELEFONIA MÓVEL E FIXA; BANDA LARGA; HABILITAÇÕES; INTERNET)</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 101/2021 - Pedido Compra: 107/2021</i>												
257	24-09-2021	9	STENIO LUCAS RIBEIRO VILELA 07943584627	100	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO NO ALARME DO PREDIO DA CAMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO NOS SENSORES.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 104/2021 - Pedido Compra: 110/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:					46.741,36	6.691,06	20.050,30	6.691,06	20.000,00	0,00	20.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 44905200

237	06-09-2021	11	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5652 DN

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 99/2021 - Pedido Compra: 104/2021

Totais no elemento de Despesa:					4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:					107.764,35	66.614,05	20.050,30	66.614,05	21.100,00	0,00	21.100,00
---	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

255	24-09-2021	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	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 SET/2021

256	24-09-2021	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	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 SET/2021

Totais no elemento de Despesa:					34.057,43	34.057,43	0,00	34.057,43	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

234	01-09-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.090,97	2.090,97	0,00	2.090,97	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA-DF 01.09.2021 A 03.09.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

235	01-09-2021	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
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A BRASÍLIA-DF 01.09.2021 A 03.09.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

240	13-09-2021	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
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO PERÍODO DE 14.09.2021 A 17.09.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

242	13-09-2021	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA VIAGEM A UBERLANDIA NO DIA 17/SET/2021 APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

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

243	13-09-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	446,63	446,63	0,00	446,63	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021 APROVADO PELA CONTROLADORIA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA

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

245	20-09-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	446,63	446,63	0,00	446,63	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERABA E PIRAJUBA 21.09.2021 A 22.09.2021 COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

Totais no elemento de Despesa:					7.166,14	7.166,14	0,00	7.166,14	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

241	13-09-2021	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	401,75	298,25	401,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 14.09.2021 A 17.09.2021 COM FINS DE GASTOS COM LOCOMOÇÃO VIA ÔNIBUS E TÁXI.

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

Totais no elemento de Despesa:		700,00	401,75	298,25	401,75	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:		41.923,57	41.625,32	298,25	41.625,32	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Despesa: 33903000

246	20-09-2021	19	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - DIPLOMAS PARA FINS DE HOMENAGENS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 102/2021 - Pedido Compra: 108/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

253	24-09-2021	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: OBRIGAÇÃO PATRONAL PLANO SAUDE UNIMED REFERÊNCIA SET/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

250	24-09-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.790,85	6.790,85	0,00	6.790,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA SET/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:		6.790,85	6.790,85	0,00	6.790,85	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:		6.790,85	6.790,85	0,00	6.790,85	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

251	24-09-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.999,38	7.999,38	0,00	7.999,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA SET/2021</i>												
254	24-09-2021	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
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL IPMAM REFERÊNCIA SET/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

252	24-09-2021	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: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA SET/2021

Totais no elemento de Despesa:						7.152,03	7.152,03	0,00	7.152,03	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						7.152,03	7.152,03	0,00	7.152,03	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 24						172.834,60	130.586,05	20.348,55	130.586,05	21.900,00	0,00	21.900,00