



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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

258	01-10-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	5.386,09	5.386,09	0,00	5.386,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FÉRIAS OUT/2021</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
275	20-10-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	20.209,81	20.209,81	0,00	20.209,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA OUT/2021</i>												
276	20-10-2021	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 OUT/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:						57.933,17	57.933,17	0,00	57.933,17	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903000

261	05-10-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	969,58	969,58	0,00	969,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 105/2021 - Pedido Compra: 111/2021</i>												
269	07-10-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS - ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO - VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - FIESTA PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 108/2021 - Pedido Compra: 114/2021</i>												
272	14-10-2021	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 111/2021 - Pedido Compra: 117/2021</i>												
285	25-10-2021	5	PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653	100	110.0000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 114/2021 - Pedido Compra: 120/2021</i>												
286	26-10-2021	5	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - ROLO DE FUSÃO SUPERIOR E INFERIOR</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 116/2021 - Pedido Compra: 121/2021</i>												
292	27-10-2021	5	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS - ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO - VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 120/2021 - Pedido Compra: 125/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.721,58	1.671,58	0,00	1.671,58	1.050,00	0,00	1.050,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

262	05-10-2021	9	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIRELI	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 "I ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PUBLICO", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2.021 EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLDER EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 106/2021 - Pedido Compra: 112/2021</i>												
268	07-10-2021	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRIÇÃO NO 347º CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: "INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO E EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL", A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 12.10.2021 A 15.10.2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME FOLDER E REQUERIMENTO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 107/2021 - Pedido Compra: 113/2021</i>												
270	07-10-2021	9	JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO RASTER - VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - FIESTA PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 109/2021 - Pedido Compra: 115/2021</i>												
271	14-10-2021	9	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100	110.0000	2.250,11	2.250,11	0,00	2.250,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SEGURO - VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA - FIESTA SEDAN PLACA PUV 1110</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 110/2021 - Pedido Compra: 116/2021</i>												
273	14-10-2021	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO GABINETE DE VEREADOR</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 112/2021 - Pedido Compra: 118/2021</i>												
274	21-10-2021	9	JEAN MICHEL PAIVA MARTINS 10794765637	100	110.0000	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA NA RECEPÇÃO DA CÂMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 113/2021 - Pedido Compra: 119/2021</i>												
287	26-10-2021	9	LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME	100	110.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL BROTHER</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 117/2021 - Pedido Compra: 122/2021</i>												
290	26-10-2021	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
<i>Histórico: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES SAMIR VASCONCELOS TANNUS E JOSÉ GONÇALVES DOMINGUES NETO NO CURSO: "O LEGISLATIVO MUNICIPAL E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DOS VEREADORES E FOLDER DO CURSO EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 119/2021 - Pedido Compra: 124/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						5.720,11	5.400,11	0,00	5.400,11	320,00	0,00	320,00

Despesa: 44905200

288	26-10-2021	11	MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	100	110.0000	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
<i>Histórico: FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 230MM ABERTURA PARA CD/DVD ECARTÕES DE PVC COM NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS (75G) SENDO 15 FOLHAS TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTÍCULAS DE 4X34MM, FRAGMENTA CLIPES ATÉ 9C, NÍVEL DE SEGURANÇA P4 VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE 2M/MIN COM SENSOR ÓPTICO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 118/2021 - Pedido Compra: 123/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa:						2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:						69.154,86	65.004,86	0,00	65.004,86	4.150,00	0,00	4.150,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

277	20-10-2021	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
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA OUT/2021</i>												
278	20-10-2021	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 OUT/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

259	01-10-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.304,33	2.304,33	0,00	2.304,33	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÕES:
03.10.2021 VIAGEM A TUPACIGUARA/MG - R\$ 213,36;
06.10.2021 A 08.10.2021 VIAGEM A BRASÍLIA/DF - R\$ 2.090,97.

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

260	01-10-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.517,69	2.517,69	0,00	2.517,69	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÕES:
01.10.2021 VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG - R\$ 213,36;
03.10.2021 VIAGEM A TUPACIGUARA/MG - R\$ 213,36;
06.10.2021 A 08.10.2021 VIAGEM A BRASÍLIA/DF - R\$ 2.090,97.

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

263	05-10-2021	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 NO PERÍODO DE 05.10.2021 A 08.10.2021 EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, CONFORME APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

265	05-10-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA EM 07.10.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

266	07-10-2021	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 BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12.10.2021 A 15.10.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

289	26-10-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA VITÓRIA EM 27.10.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

291	26-10-2021	13	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIA VIAGEM A TUPACIGUARA EM 26.10.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

Totais no elemento de Despesa:				9.971,39	9.971,39	0,00	9.971,39	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

264	05-10-2021	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	533,16	166,84	533,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 05.10.2021 A 08.10.2021 PARA FINS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA ÔNIBUS E TÁXI.

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

267	07-10-2021	15	MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS	100	110.0000	600,00	159,99	440,01	159,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA FINS DE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 12.10.2021 A 15.10.2021 C/ FINS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ÔNIBUS E TÁXI.

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

Totais no elemento de Despesa:				1.300,00	693,15	606,85	693,15	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				45.328,82	44.721,97	606,85	44.721,97	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

283	21-10-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL PLANO SAUDE UNIMED REFERÊNCIA OUT/2021

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

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

279	20-10-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA OUT/2021

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

280	20-10-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.205,23	7.205,23	0,00	7.205,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA OUT/2021

282	21-10-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	794,14	794,14	0,00	794,14	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA FÉRIAS OUT/2021

284	21-10-2021	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: OBRIGAÇÃO PATRONAL IPMAM REFERÊNCIA OUT/2021

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

Totais no elemento de Despesa:						8.056,49	8.056,49	0,00	8.056,49	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						8.056,49	8.056,49	0,00	8.056,49	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901300

281	20-10-2021	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 OUT/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: 35 **136.830,35** **132.073,50** **606,85** **132.073,50** **4.150,00** **0,00** **4.150,00**