



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

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

296	01-11-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	5.165,06	5.165,06	0,00	5.165,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - REF. NOV/2021</i>												
297	01-11-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	2.108,04	2.108,04	0,00	2.108,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - REF. NOV/2021</i>												
320	23-11-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	20.311,82	20.311,82	0,00	20.311,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA NOV/2021</i>												
321	23-11-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	31.364,31	31.364,31	0,00	31.364,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA NOV/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa: 58.949,23 58.949,23 0,00 58.949,23 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903000

300	03-11-2021	5	JORGE DE VASCONCELOS -ME	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 122/2021 - Pedido Compra: 127/2021</i>												
305	08-11-2021	5	ANTONIO NETO FILHO- 75854740672	100	110.0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA 2,10 X 1,20 PARA SALA - SETOR JURÍDICO/ADM/CONTROLE INTERNO DA CAMARA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 124/2021 - Pedido Compra: 129/2021</i>												

Totais no elemento de Despesa: 560,00 160,00 0,00 160,00 400,00 0,00 400,00

Despesa: 33903900

298	01-11-2021	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: "MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 2022, A ARTE DA ORATÓRIA E CAPACITAÇÃO PARA ASSESSORES" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 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: 121/2021 - Pedido Compra: 126/2021</i>												
301	08-11-2021	9	ALEXANDRE MACEDO DIAS	100	110.0000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE DESPACHANTE</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 123/2021 - Pedido Compra: 128/2021</i>												
309	19-11-2021	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 DO VEREADOR JOSÉ GOMES DE SIQUEIRA JÚNIOR NO CURSO: "NOÇÕES ESSENCIAIS DE FISCALIZAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DE ACORDO COM FOLDER DO CURSO E REQUERIMENTO DO VEREADOR EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 126/2021 - Pedido Compra: 131/2021</i>												

310	19-11-2021	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: "DIREITO ELEITORAL E A VOLTA DAS COLIGAÇÕES ANALISADO PELO PODER LEGISLATIVO", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, DE ACORDO COM FOLDER DO CURSO E REQUERIMENTO DO VEREADOR EM ANEXO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 127/2021 - Pedido Compra: 132/2021</i>												
317	22-11-2021	9	FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653	100	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS- MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DO PODER LEGISLATIVO.</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 128/2021 - Pedido Compra: 133/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						62.499,23	62.099,23	0,00	62.099,23	400,00	0,00	400,00

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

322	23-11-2021	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 NOV/2021</i>												
323	23-11-2021	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
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA NOV/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						34.057,43	34.057,43	0,00	34.057,43	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33901400

293	01-11-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.631,71	2.631,71	2.631,71	2.631,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 02.11.2021 A 05.11.2021 NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888, CONFORME APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
294	01-11-2021	13	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	2.631,71	2.631,71	2.631,71	2.631,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 02.11.2021 A 05.11.2021 NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888, CONFORME APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
299	03-11-2021	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	357,02	357,02	0,00	357,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE PATROCÍNIO NO DIA 05.11.2021 NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE PLACA QOC2888 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
302	08-11-2021	13	SAMIR VASCONCELOS TANNUS	100	110.0000	2.631,71	2.631,71	0,00	2.631,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 09.11.2021 A 12.11.2021 - VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
303	08-11-2021	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
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA-DF 09.11.2021 A 12.11.2021 - VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
306	09-11-2021	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 16.11.2021 A 18.11.2021 NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
312	19-11-2021	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	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 23 A 26 NOVEMBRO DE 2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
314	19-11-2021	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 - 23 A 26 NOVEMBRO DE 2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

316	19-11-2021	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	2.274,69	2.274,69	0,00	2.274,69	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA - 23 A 26 DE NOVEMBRO 2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC288 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

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

329	23-11-2021	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 26.11.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

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

Totais no elemento de Despesa:						19.758,78	19.758,78	5.263,42	19.758,78	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

295	01-11-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS COM FINS DE GASTOS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A BRASÍLIA-DF DE 02.11.2021 A 05.11.2021 NO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888.

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

304	08-11-2021	15	JOSE GONÇALVES DOMINGUES NETO	100	110.0000	400,00	400,00	159,98	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA-DF 09.11.2021 A 12.11.2021 PARA FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE QOC-2888.

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

307	09-11-2021	15	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	100	110.0000	700,00	700,00	56,58	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE 16.11.2021 A 18.11.2021 C/ FINS ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL - CRUZE QOC2888

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

311	19-11-2021	15	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM - BRASÍLIA 23 A 26 NOVEMBRO DE 2021 - P/ FINS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ÔNIBUS/UBERTÁXI.

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

313	19-11-2021	15	MARA REGINA TEIXEIRA GUIMARÃES	100	110.0000	700,00	700,00	236,94	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM - BELO HORIZONTE - 23 A 26 NOVEMBRO DE 2021 - P/ FINS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ÔNIBUS/UBERTÁXI.

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

315	19-11-2021	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	600,00	600,00	139,21	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM BRASÍLIA - 23 A 26 NOVEMBRO DE 2021 P/ FINS DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - CRUZE PLACA QOC2888.

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

Totais no elemento de Despesa:						3.400,00	3.400,00	992,71	3.400,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						57.216,21	57.216,21	6.256,13	57.216,21	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2007 - CONGR. RECEPÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Despesa: 33903000

308	19-11-2021	19	ART HOME FLORES E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA	100	110.0000	1.698,60	1.698,60	0,00	1.698,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ORNAMENTOS NATALINOS CONFORME APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 125/2021 - Pedido Compra: 130/2021

Totais no elemento de Despesa:						1.698,60	1.698,60	0,00	1.698,60	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						1.698,60	1.698,60	0,00	1.698,60	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.01.031.0001.2133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Despesa: 33914700

327	23-11-2021	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 REF NOVENBRO DE 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**

318	23-11-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	204,32	204,32	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - REF. NOV/2021

324	23-11-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.586,52	6.586,52	0,00	6.586,52	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA NOV/2021

Totais no elemento de Despesa:	6.790,84	6.790,84	0,00	6.790,84	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	6.790,84	6.790,84	0,00	6.790,84	0,00	0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Despesa: 31911300**

319	23-11-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	785,96	785,96	0,00	785,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - REF. NOV/2021

325	23-11-2021	23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS	100	110.0000	7.213,41	7.213,41	0,00	7.213,41	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA NOV/2021

328	23-11-2021	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 REF PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA SERVIDOR SEBASTIÃO DIVINO MENDES

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**

326	23-11-2021	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 NOV/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: 37	143.760,70	143.360,70	6.256,13	143.360,70	400,00	0,00	400,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

