



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

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												
330	01-12-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	3.051,92	3.051,92	0,00	3.051,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DEZ 2021</i>												
347	14-12-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	11.347,88	11.347,88	0,00	11.347,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021 DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES</i>												
348	14-12-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	14.830,89	14.830,89	0,00	14.830,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021 DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES</i>												
354	14-12-2021	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 REF DEZEMBRO/2021</i>												
355	14-12-2021	3	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	33.615,81	33.615,81	0,00	33.615,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						85.542,22	85.542,22	0,00	85.542,22	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33901400												
339	03-12-2021	4	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	2.230,36	2.230,36	0,00	2.230,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIAS VIAGEM A BRASÍLIA 07.12.2021 A 10.12.2021 ACOMPANHANDO VEREADORES COMO MOTORISTA CREDENCIADO PELA CAMARA NO VEÍCULO OFICIAL PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.230,36	2.230,36	0,00	2.230,36	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903000												
333	02-12-2021	5	MAX MERCEARIA LTDA	100	110.0000	899,21	899,21	0,00	899,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 129/2021 - Pedido Compra: 135/2021</i>												
336	03-12-2021	5	THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME	100	110.0000	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 132/2021 - Pedido Compra: 138/2021</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.407,21	1.407,21	0,00	1.407,21	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903300												
340	03-12-2021	6	EVELIN DE FREITAS MOURA	100	110.0000	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 07.12.2021 A 10.12.2021 PARA FINS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QOC-2888.</i>												

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

Totais no elemento de Despesa:				600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

334	03-12-2021	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 NETO E SAMIR TANNÚS NO CURSO "O PAPEL INVESTIGATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO E ORATÓRIA", A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DOS VEREADORES E FOLDER DO CURSO EM ANEXO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 130/2021 - Pedido Compra: 136/2021

335	03-12-2021	9	GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	100	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DA VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, NO CURSO: "GOVERNO, INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL", A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO DA VEREADORA E FOLDER DO CURSO.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 131/2021 - Pedido Compra: 137/2021

364	17-12-2021	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	100,00	86,50	13,50	86,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-------------------------	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: COMPLEMENTO PARA FINS DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2021

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2021 Número: 4

Totais no elemento de Despesa:				2.050,00	2.036,50	13,50	2.036,50	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33904000

331	01-12-2021	10	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	100	110.0000	64.800,00	5.400,00	59.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------------------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

Histórico: LICENÇAS DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATÉ 10 MÁQUINAS, CONVERSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS ATUALMENTE PELA CÂMARA, TREINAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATÉ 10 USUÁRIOS, MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2021 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 134/2021

Totais no elemento de Despesa:				64.800,00	5.400,00	59.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				156.629,79	97.216,29	59.513,50	97.216,29	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

351	14-12-2021	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	15.480,70	15.480,70	0,00	15.480,70	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021 DÉCIMO TERCEIRO VEREADORES

352	14-12-2021	12	Monte Alegre de Minas Câmara Municipal	100	110.0000	1.548,07	1.548,07	0,00	1.548,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021 DÉCIMO TERCEIRO VEREADORES

356	14-12-2021	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 REF DEZEMBRO/2021

357	14-12-2021	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 REF DEZEMBRO/2021

Totais no elemento de Despesa:				51.086,20	51.086,20	0,00	51.086,20	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33901400

332	01-12-2021	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 NO DIA 03.12.2021 C/ APROVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE

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

337	03-12-2021	13	CARLOS ROBERTO MONTEIRO MENDONÇA	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 07.12.2021 A 10.12.2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
338	03-12-2021	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 07.12.2021 A 10.12.2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
341	03-12-2021	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: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 07.12.2021 A 10.12.2021 NO VEÍCULO OFICIAL PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
342	03-12-2021	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: DIARIAS VIAGEM A BRASILIA 07.12.2021 A 10.12.2021 NO VEÍCULO OFICIAL PLACA QOC-2888, COM APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
343	09-12-2021	13	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	2.503,44	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS VIAGEM A BELO HORIZONTE PERÍODO 12.12.2021 A 15.12.2021 NO VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA CRUZE PLACA QOC2888 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
345	09-12-2021	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 DIA 10.12.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												
346	09-12-2021	13	JOSE GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR	100	110.0000	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIA VIAGEM A UBERLÂNDIA DIA 14.12.2021 C/ APROVAÇÃO DA CONTROLADORIA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						13.670,36	13.670,36	0,00	13.670,36	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903300

344	09-12-2021	15	VALTENIR DA SILVA	100	110.0000	700,00	700,00	128,27	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS VIAGEM A BELO HORIZONTE 12.12.2021 A 15.12.2021 COM FINS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA - CRUZE QOC-2888.</i>												
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>												

Totais no elemento de Despesa:						700,00	700,00	128,27	700,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						65.456,56	65.456,56	128,27	65.456,56	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

362	14-12-2021	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: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/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**

349	14-12-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.509,91	6.509,91	0,00	6.509,91	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021
DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES

358	14-12-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	6.310,18	6.310,18	0,00	6.310,18	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021

361	14-12-2021	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	480,67	480,67	0,00	480,67	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DEZ 2021

Totais no elemento de Despesa:						13.300,76	13.300,76	0,00	13.300,76	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						13.300,76	13.300,76	0,00	13.300,76	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Despesa: 31911300

350	14-12-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021
DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES

359	14-12-2021	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
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021

363	14-12-2021	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: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021

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

Totais no elemento de Despesa:						16.055,88	16.055,88	0,00	16.055,88	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						16.055,88	16.055,88	0,00	16.055,88	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.01.00.09.272.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901300

353	14-12-2021	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	7.152,02	7.152,02	0,00	7.152,02	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2021
DÉCIMO TERCEIRO VEREADORES

360	14-12-2021	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 REF DEZEMBRO/2021

Totais no elemento de Despesa:						14.304,05	14.304,05	0,00	14.304,05	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						14.304,05	14.304,05	0,00	14.304,05	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 35						266.094,34	206.680,84	59.641,77	206.680,84	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------