



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-07-2013 a 31-07-2013

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01. .01.031.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>Despesa: 33903000</b>												
175	05-07-2013	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OFICIAL HLF-1273 ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2013 - Pedido Compra: 65/2013</i>												
176	05-07-2013	5	SINAL VERDE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA	100	110.0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VEICULO OFICIAL ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 64/2013 - Pedido Compra: 66/2013</i>												
179	23-07-2013	5	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	2.681,50	2.681,50	0,00	2.681,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO HLF-1273 ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 67/2013 - Pedido Compra: 69/2013</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>3.011,50</b>	<b>3.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>												
177	05-07-2013	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 65/2013 - Pedido Compra: 67/2013</i>												
180	23-07-2013	9	NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA	100	110.0000	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL VECTRA HLF 1273 ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 68/2013 - Pedido Compra: 70/2013</i>												
184	25-07-2013	9	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MODULO E REPARAÇÃO PLACA MAE DA INTERFACE DE CELULAR ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2013 - Pedido Compra: 72/2013</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>												
178	05-07-2013	10	SINAL VERDE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA	100	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: GPS COM CAMERA BAK BAK C/TV BK GPS 5008 DTDG ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 66/2013 - Pedido Compra: 68/2013</i>												
183	25-07-2013	10	GIGATEL COMERCIAL LTDA	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO INTERFACE CELULAR PLUGCELL GT 11 ZENITE ;</i>												
<i>Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 69/2013 - Pedido Compra: 71/2013</i>												
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.682,50</b>	<b>4.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Atividade: 01.01. .01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**

**Despesa: 31901100**

181	25-07-2013	11	FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES	100	110.0000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
<i>Histórico: VALOR ESTIMATIVA DE SUBSIDIO DE VEREADOR LICENCIADO PARA CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 33901400**

186	31-07-2013	12	REGINALDO ALVES	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AGENTES POLITICOS FEDERAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA NO DIA 01/08/2013.</i>												
187	31-07-2013	12	MARIO DA ROCHA FILHO	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AGENTES POLITICOS FEDERAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA NO DIA 01/08/2013.</i>												
188	31-07-2013	12	SEBASTIÃO BRAGATO VIEIRA	100	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AGENTES POLITICOS FEDERAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA NO DIA 01/08/2013.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>40.860,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>

**Atividade: 01.01. .09.271.0001.2001 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Despesa: 31901300**

185	29-07-2013	19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	9.000,00	1.429,14	0,00	1.429,14	7.570,86	0,00	7.570,86
<i>Histórico: COMPLEMENTO OBRIGAÇÃO PATROANL SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO 2013</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>1.429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,14</b>	<b>7.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,86</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>1.429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,14</b>	<b>7.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,86</b>

**Atividade: 01.01. .09.271.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**

**Despesa: 31901300**

182	25-07-2013	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	100	110.0000	8.505,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÃO PATRONAL DE VEREADOR LICENCIADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,00</b>

<b>Totais Listados No Período: 14</b>				<b>63.047,50</b>	<b>6.471,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,64</b>	<b>56.575,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.575,86</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------