



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-07-2015 a 31-07-2015

| 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: 33903000 | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 01-07-2015 | 5 | AUTO POSTO VILELAO LTDA | 100 | 110.0000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO OFICIAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 07-07-2015 | 5 | VIP INFORMATICA LTDA | 100 | 110.0000 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-07-2015 | 5 | NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA | 100 | 110.0000 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO HLF-1273</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | | 1.842,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 07-07-2015 | 9 | ALGAR TELECOM S/A | 100 | 110.0000 | 7.530,72 | 39,69 | 0,00 | 39,69 | 7.491,03 | 0,00 | 7.491,03 |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES (VALIDADE 12 MESES)</i> | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 07-07-2015 | 9 | ALGAR CELULAR S/A | 100 | 110.0000 | 12.753,60 | 617,90 | 0,00 | 617,90 | 12.135,70 | 0,00 | 12.135,70 |
| <i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES (VALIDADE 12 MESES)</i> | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 07-07-2015 | 9 | CELIO GOMES DO NASCIMENTO | 100 | 110.0000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL</i> | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 07-07-2015 | 9 | NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA | 100 | 110.0000 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E SOLDA NO SUPORTE CARÇAÇA DO ALTERNADOR DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - VECTRA.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | | | 21.454,32 | 1.827,59 | 0,00 | 1.827,59 | 19.626,73 | 0,00 | 19.626,73 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | | | 23.296,32 | 1.849,59 | 0,00 | 1.849,59 | 21.446,73 | 0,00 | 21.446,73 |
| Totais Listados No Período: 7 | | | | | | 23.296,32 | 1.849,59 | 0,00 | 1.849,59 | 21.446,73 | 0,00 | 21.446,73 |