

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IND E AGROP	000557	01/02/17	EO00047	0014	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A VALIDADE DE 3 ANOS, EM NOME DO PRESIDENTE JO ACACIO VILELA, PARA USO DE TRANSMISSOES DECLARACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	195,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	09/02/17	SE00009002	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC ELETRONICO.	7,85
		20/02/17	SE00009003	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC PAGAMENTO FORNECEDOR (SISPONTO).	7,85
----- Total: 0002 empenhos -----						15,70
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	01/02/17	SE00001001	0017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. AS INSTALACOES 3010474432 - RUA PROFESSOR TELLES, 335 30061599 - RUA LAZARO BRASILEIRO, 193 REF. JANEIRO/2017.	1.015,75
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	09/02/17	SE00004002	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE FEVEREIRO/2017.	161,61
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	10/02/17	SE00012002	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF. SEDEX	28,17
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	20/02/17	SE00020002	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL, PREGAO 002/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, FOLHA DA MAN EM 2017.	145,53
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	24/02/17	EO00053	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2017	28.800,00
		24/02/17	EO00054	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2017	3.600,00
		24/02/17	EO00057	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2017	23.571,88
		24/02/17	EO00058	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017	9.904,32
		24/02/17	EO00061	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017	2.277,86
		24/02/17	EO00063	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2017	2.873,47
----- Total: 0006 empenhos -----						71.027,53
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LT	000206	22/02/17	EO00052	0017	PRESTACAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, SUBSTITUICAO FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	183,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	07/02/17	SE00017001	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS PADARIA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	263,69
		24/02/17	SE00017002	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS PADARIA) FORNECIDOS ATE 16/02/2017 QUANDO HOMOLO DO O PREGAO 001-2017 DO OBJETO EM QUESTAO.	180,52
----- Total: 0002 empenhos -----						444,21
LUZIA LEMOS VILELA	000122	17/02/17	EG00050	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PRODUTOS DE PADARIA SALGADOS).	8.039,90
MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA 47	000519	06/02/17	SE00018001	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	315,00
		22/02/17	SE00018002	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS REF. FEVEREIRO/2017.	140,00
----- Total: 0002 empenhos -----						455,00
MAURO CELSO DE SOUZA SANTOS	000551	02/02/17	AE00032001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	-112,46
		02/02/17	SE00032001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR	37,54

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

=====									
D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 7									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

				CURSO PARA VERADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D					
				31/01/2017, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.					
----- Total: 0002 empenhos -----									-74,92
MAYSA MARQUES OLIVEIRA BRASILEIR	000554	02/02/17	AE00030001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS CONFOR				-129,04
		02/02/17	SE00030001	0004	RELATORIO DE VIAGEM.				
					DESDESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR				20,96
					CURSO PARA VERADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D				
					31/01/2017, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.				
----- Total: 0002 empenhos -----									-108,08
OI MOVEL S.A	000414	01/02/17	SE00003001	0017	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA				309,18
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. JANEIRO/2017.				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	17/02/17	SE00010002	0017	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA				1.970,00
					PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA				
					ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER				
					PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP				
					RENCIA REF. 02/2017				
SANDRA MARA MORAIS DA SILVEIRA B	000077	02/02/17	AE00033001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS CONFOR				-116,91
		02/02/17	SE00033001	0004	RELATORIO DE VIAGEM.				
					DESDESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPACAO				33,09
					CURSO PARA VERADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D				
					31/01/2017, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.				
----- Total: 0002 empenhos -----									-83,82
SANZER HENRIQUE PROENCA DE SENA	000468	09/02/17	EO00049	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PA				1.200,00
					PEQUENOS REPAROS, JARDINAGEM E AFINS NO PREDIO				
					CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	24/02/17	EO00055	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				6.048,00
		24/02/17	EO00056	0011	PAGAMENTO DOS VERADORES NO MES DE FEVEREIRO/201				756,00
		24/02/17	EO00059	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				4.950,09
		24/02/17	EO00060	0011	PAGAMENTO DOS VERADORES NO MES DE FEVEREIRO/201				2.079,90
		24/02/17	EO00062	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				478,35
		24/02/17	EO00062	0012	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS NO MES				
					FEVEREIRO/2017.				
					ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES				
					FEVEREIRO/2017.				
----- Total: 0005 empenhos -----									14.312,34
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	000367	01/02/17	EO00048	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENC				319,75
					TECNICA AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DO PROTOCOL				
					DOR DA DIRETORIA DO LEGISLATIVO.				
		17/02/17	EO00051	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENC				300,00
					TECNICA AUTORIZADA EM SISTEMA DE GESTAO DE PONTO				
----- Total: 0002 empenhos -----									619,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/02/17	SE00002001	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066				150,86
		09/02/17	SE00002002	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444				233,76
----- Total: 0002 empenhos -----									384,62
===== Total geral: 0037 empenhos =====									100.240,47