

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 3 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALPRINT COMERCIO E SERVICO DE IN	000249	31/03/17	EG00085	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	01/03/17	SE00009004	0017	TARIFA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCAR CEF C/C 002-3.	30,00
		02/03/17	SE00009005	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC PAGAMEN SISPONTO.	8,65
		07/03/17	SE00009006	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC PAGAMENTO FORNECEDOR (PLANEJ ASSOCIADOS).	8,65
		10/03/17	SE00009007	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MANUTENCAO CADASTRO CONTA CEF 2-3.	34,50
		27/03/17	SE00009008	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MANUTENCAO MENSAL CONTA 002-3.	30,00
----- Total: 0005 empenhos -----						111,80
CAMILA GOMES FREIRE 07399284652	000562	09/03/17	EG00068	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (CARIMBOS).	617,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	03/03/17	SE00001002	0017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. AS INSTALACOES 3010474432 - RUA PROFESSOR TELLES, 335 30061599 - RUA LAZARO BRASILEIRO, 193 REF. FEVEREIRO/2017	980,04
CLINICA BELLAGIO LTDA - ME	000511	15/03/17	SE00019002	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EMISSAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. NOMEAC NILSON MARQUES DE OLIVEIRA.	50,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	03/03/17	SE00004003	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE MARÇO/2017.	137,41
		31/03/17	SE00004004	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE MARÇO/2017.	141,96
----- Total: 0002 empenhos -----						279,37
DIMAS FERREIRA LOPES	000561	02/03/17	EO00064	0014	AQUISICAO DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO "VENTANI TRADICAO & DEVOCAO, UM ENFOQUE CULTURAL", PA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VEREADORES, SERVIDORE AUTORIDADES E VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	2.500,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	10/03/17	SE00012003	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF. POSTAGENS MES.	22,53
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	000254	30/03/17	EG00084	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO DESCARTAVEIS P/A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	4.879,36
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	09/03/17	SE00020003	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL PREGAO 003/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL NO JORNAL FOLHA DA MANHA DE CIRCULACAO REGIONAL.	145,53
		22/03/17	EO00072	0023	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICID DE (HOMENAGEM AO MES DA MULHER) EM REVISTA DE CI CULACAO REGIONAL (MEIA PAGINA FOLHA REVISTA).	867,49
		28/03/17	SE00020004	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL PREGAO 004-2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL NO JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL FOLHA DA MANHA.	145,53
----- Total: 0003 empenhos -----						1.158,55
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	30/03/17	EO00073	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	28.800,00

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 3 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
-----						
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	30/03/17	EO00074	0003	MES DE MARÇO/2017. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.600,00
		30/03/17	EO00077	0008	MES DE MARÇO/2017. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	25.490,45
		30/03/17	EO00078	0008	EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2017. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	11.403,76
		30/03/17	EO00081	0012	COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO/2017. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	2.505,64
		30/03/17	EO00083	0016	CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2017. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.811,00
					MES DE MARÇO/2017.	
					Total: 0006 empenhos	74.610,85
IC MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	000490	10/03/17	EO00070	0017	PRESTACAO DE SERVICIO DE MARCENARIA PARA REFORMA	750,00
					BALCAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE INTERNET.	
MULT PRINT INFORMATICA LTDA	000530	03/03/17	EO00065	0014	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA	1.440,00
					DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO	
OI MOVEIS S.A	000414	02/03/17	SE00003002	0017	INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA	319,04
		28/03/17	SE00003003	0017	MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. FEVEREIRO/2017. SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA	313,92
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MARÇO/2017.	
					Total: 0002 empenhos	632,96
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/03/17	SE00010003	0017	CONTRATAÇAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA	1.970,00
					PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA	
					ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER	
					PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP	
					RENCIA REF. 03/2017	
ROSANI COSTA AZEVEDO	000563	09/03/17	EG00069	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA	3.600,00
		22/03/17	SE00069001	0014	MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PAPEL A4). AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA	900,00
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PAPEL A4) CONF. REGIST	
					DE PREÇOS VIGENTE.	
					Total: 0002 empenhos	4.500,00
ROSENEY CRISTINA RIBEIRO PEREIRA	000559	09/03/17	EG00066	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONTRATAC	900,00
					DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA	
					DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIP	
					DE ALPINOPOLIS.	
		09/03/17	EG00067	0017	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PA	9.400,00
					A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	
					Total: 0002 empenhos	10.300,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/03/17	EO00075	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	6.048,00
					PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/2017.	
		30/03/17	EO00076	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	756,00
					PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/2017.	
		30/03/17	EO00079	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	5.352,99
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2017.	
		30/03/17	EO00080	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	2.394,78
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES	
					MARÇO/2017.	
		30/03/17	EO00082	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	526,18
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2017.	
					Total: 0005 empenhos	15.077,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/03/17	SE00002003	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	137,90
		07/03/17	SE00002004	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	225,07
					Total: 0002 empenhos	362,97

\* PLANEJ  
GES2438  
EMP\_DATA.852-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0003  
17/04/17  
14:33:46

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 3 / 2 0 1 7    A    3 1 / 0 3 / 2 0 1 7									
=====									
Favorecido			Data	Empenho	Ficha	Historico			Valor
-----									
WAGNER DE OLIVEIRA ARAUJO	088747	000567	14/03/17	EO00071	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.			1.538,64
===== Total geral: 0040 empenhos =====									123.782,02