

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 4 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALPRINT COMERCIO E SERVICO DE IN	000249	10/04/17	SE00085001	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO PERIODO.	600,00
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	17/04/17	EO00087	0014	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	37,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	04/04/17	SE00009009	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC-E PAGAMEN PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	8,65
		25/04/17	SE00009010	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MANUTENCAO DE CON BANCARIA (PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS).	30,00
----- Total: 0002 empenhos -----						38,65
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	05/04/17	SE00001003	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. 03/2017	929,76
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	17/04/17	SE00012004	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF. DESPACH DIVERSOS CONFORME EXTRATO.	144,46
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	000254	24/04/17	SE00084001	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO DESCARTAVEIS P/A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI CONFORME PREGAO 003/2017.	3.842,71
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	24/04/17	EG00088	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUF TURA DE TONERS PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	27/04/17	EO00090	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL 2017.	30.480,00
		27/04/17	EO00091	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL 2017.	3.600,00
		27/04/17	EO00094	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2017.	54.021,78
		27/04/17	EO00095	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL 2017.	12.956,14
		27/04/17	EO00098	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2017.	2.505,64
		27/04/17	EO00100	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE ABRIL 2017.	2.811,00
----- Total: 0006 empenhos -----						106.374,56
LUZIA LEMOS VILELA	000122	05/04/17	EC00050001	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PRODUTOS DE PADARIA SALGADOS).	3.950,10
		07/04/17	SE00050001	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MARÇO/2017.	1.204,91
----- Total: 0002 empenhos -----						5.155,01
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	03/04/17	SE00011001	0017	SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS INTERESSE DA CAMARA EM TRAMITE NO FORUM DA COMAR DE ALPINOPOLIS - 0011669-68.2014.8.13.001 004436-15.2017.8.13.0019; 003149-17.2017.8.13.00 CONFORME DECLARADO PELO ASSESSOR JURIDICO.	351,60
		27/04/17	EC00011001	0017	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. COPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSOS DE INTERESSES DA CAMARA EM TRAMITE FORUM DA COMARCA DE ALPINOPOLIS.	1.000,00
		27/04/17	SE00011002	0017	SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS INTERESSE DA CAMARA EM TRAMITE NO FORUM DA COMAR DE ALPINOPOLIS REF. 0019.17.000.443-6	43,80
----- Total: 0003 empenhos -----						1.395,40

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 4 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 7									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/04/17	SE00010004	0017	CONTRATAÇAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. ABRIL/2017.				1.970,00
ROSENEY CRISTINA RIBEIRO PEREIRA	000559	17/04/17	SE00066001	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PASTA PERSONALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS CONF. PREGAO 002/2017.				630,00
		17/04/17	SE00067001	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO CONFOR PREGAO 002/2017.				171,70
----- Total: 0002 empenhos -----									801,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	27/04/17	EO00092	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL 2017.				6.400,80
		27/04/17	EO00093	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL 2017.				756,00
		27/04/17	EO00096	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL 2017.				5.593,64
		27/04/17	EO00097	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL 2017.				2.720,78
		27/04/17	EO00099	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES ABRIL/2017 COM COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA.				526,18
----- Total: 0005 empenhos -----									15.997,40
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000227	24/04/17	EO00089	0017	SEGURO DPVAT MOTOCICLETA DO LEGISLATIVO PLA HDG-1564 REF. EXERCICIO 2017.				184,80
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	17/04/17	EG00086	0014	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPIN POLIS.				9.910,37
		25/04/17	SE00086001	0014	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPIN POLIS REF. PREGAO 004/2017.				421,86
----- Total: 0002 empenhos -----									10.332,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/04/17	SE00002005	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066				221,54
		05/04/17	SE00002006	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444				223,35
----- Total: 0002 empenhos -----									444,89
===== Total geral: 0032 empenhos =====									151.148,59