

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 5 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALPRINT COMERCIO E SERVICO DE IN	000249	31/05/17	SE00085002	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MAIO/2017.	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	04/05/17	SE00009011	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC-E PAG. PLAN ASSOCIADOS.	8,65
		25/05/17	SE00009012	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MAIO/2017.	30,00
----- Total: 0002 empenhos -----						38,65
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	03/05/17	SE00001004	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. ABRIL/2017	1.084,16
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	02/05/17	SE00004005	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE MAIO/2017.	166,62
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	05/05/17	SE00012005	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF. POSTAGENS ABRIL/2017.	68,81
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	19/05/17	SE00088001	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUF TURA DE TONERS PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (4 3550 E 2 M407	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	30/05/17	EO00101	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2017.	32.400,00
		30/05/17	EO00102	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2017.	3.600,00
		30/05/17	EO00105	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2017.	32.098,22
		30/05/17	EO00106	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2017.	12.956,14
		30/05/17	EO00109	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2017.	2.923,25
		30/05/17	EO00111	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2017 CONFORME CONVENIOS VIGENTES.	2.811,00
----- Total: 0006 empenhos -----						86.788,61
OI MOVEL S.A	000414	02/05/17	SE00003004	0017	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. ABRIL/2017.	309,18
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	25/05/17	SE00010005	0017	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. 05/2017.	1.970,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/05/17	EO00103	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017.	6.804,00
		30/05/17	EO00104	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017.	756,00
		30/05/17	EO00107	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017.	5.657,95
		30/05/17	EO00108	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017.	2.720,78
		30/05/17	EO00110	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES MAIO/2017.	613,88
----- Total: 0005 empenhos -----						16.552,61
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	30/05/17	SE00086002	0014	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPIN	579,41

\* PLANEJ  
GES980  
EMP\_DATA.852-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002  
29/06/17  
12:30:28

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 5 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
				POLIS.		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007 02/05/17	SE00002007	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066.		149,46
	02/05/17	SE00002008	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444		219,43
----- Total: 0002 empenhos -----						368,89
===== Total geral: 0023 empenhos =====						109.026,94