

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 6 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALLIANZ SEGUROS S.A.	000320	23/06/17	EO00116	0017	CONTRATACAO DE SEGURO PATRIMONIAL PARA A CAMARA ALPINOPOLIS, PARA O PERIODO DE 26/06/2017	772,61
AVANCAR ENGENHARIA DE COMPUTACAO	000395	28/06/17	EG00118	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERN	4.860,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	06/06/17	EC00009001	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	300,00
		09/06/17	SE00009013	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC PAGAMENTO FORNECEDOR PLANEJ ASSOCIADOS.	8,65
		20/06/17	SE00009014	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC EMBALAGE TRIPAS E CIA.	8,65
		20/06/17	SE00009015	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC ROSANI COS AZEVEDO.	8,65
		26/06/17	SE00009016	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MANUTENCAO MENSAL CONTA CORRENTE.	30,00
----- Total: 0005 empenhos -----						355,95
CARLOS RODRIGO MOREIRA	000570	12/06/17	EG00113	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEM DETERMINADO DE PORTARIA E APOIO OPERACIONAL, COM FINALINADE DE MANTER A ORDEM E A DISCIPLINA PLENARIO DA CAMARA DE ALPINOPOLIS, EM REGIME URGENCIA SOLICITADA PELO PRESIDENTE.	1.250,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/06/17	SE00001005	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. 05/2017	736,29
CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS	000573	22/06/17	EG00115	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITAL ZACAO, COMPILACAO, INDEXACAO E CONSOLIDACAO D LEIS DO MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS.	5.350,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	01/06/17	SE00004006	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE JUNHO/2017.	134,10
DANILO CABRAL REFRIGERACAO ME	000576	29/06/17	EG00130	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENC CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR E INST LACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO N DEPENDENCIAS DA CAMARA DE ALPINOPOLIS.	4.230,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	05/06/17	SE00012006	0017	DESpesas de servicos de correios ref. MAIO/2017	17,01
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/06/17	EO00119	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2017	32.400,00
		29/06/17	EO00120	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2017	3.600,00
		29/06/17	EO00123	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2017	26.550,17
		29/06/17	EO00124	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2017	12.956,14
		29/06/17	EO00127	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2017	2.505,64
		29/06/17	EO00129	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE JUNHO/2017	2.811,00
----- Total: 0006 empenhos -----						80.822,95
JOSE ACACIO VILELA	000189	12/06/17	EE00112	0004	ESTIMATIVA DE DEPEsas DE VIAGEM A MUZAMBINHO PA REUNIAO C/O DIRETOR DA ESCOLA AGROTECNICA FEDER	263,12

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 6 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
JOSE ACACIO VILELA	000189 14/06/17	AE00112001	0004	DE MUZAMBINHO CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM. ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A MAIOR CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.		-80,00
	14/06/17	SE00112001	0004	PAGAMENTO DE DEPEAS DE VIAGEM A MUZAMBINHO PA REUNIAO C/O DIRETOR DA ESCOLA AGROTECNICA FEDER DE MUZAMBINHO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM, ACOM NHADO POR SANDRA AP. CARVALHO NASCIMENTO E MAU CELSO DE SOUZA.		183,12
----- Total: 0003 empenhos -----						366,24
LUZIA LEMOS VILELA	000122 19/06/17	SE00050002	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS CONFORME PREGAO 001/201		1.265,38
MPT COMERCIO DE ELETROELETRONICO	000347 27/06/17	EO00117	0001	AQUISICAO DE 02 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR GABINETES DA CAMARA ALPINOPOLIS.		2.730,00
OI MOVEL S.A	000414 01/06/17	SE00003005	0017	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MAIO/2017		309,18
PAULO CESAR PIMENTEL MEIRELES JU	000571 12/06/17	EG00114	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEM DETERMINADO DE PORTARIA E APOIO OPERACIONAL, COM FINALINADE DE MANTER A ORDEM E A DISCIPLINA PLENARIO DA CAMARA DE ALPINOPOLIS, EM REGIME URGENCIA SOLICITADA PELO PRESIDENTE.		1.250,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 20/06/17	SE00010006	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. JUNHO/2017.		1.970,00
ROSANI COSTA AZEVEDO	000563 05/06/17	SE00069002	0014	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PAPEL A4).		2.700,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022 29/06/17	EO00121	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2017		6.804,00
	29/06/17	EO00122	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2017		756,00
	29/06/17	EO00125	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2017		5.575,53
	29/06/17	EO00126	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2017		2.720,78
	29/06/17	EO00128	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2017		526,18
----- Total: 0005 empenhos -----						16.382,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007 05/06/17	SE00002009	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066		191,06
	06/06/17	SE00002010	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444		232,15
----- Total: 0002 empenhos -----						423,21
===== Total geral: 0035 empenhos =====						125.925,41