

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 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico			Valor
ALPRINT COMERCIO E SERVICO DE IN	000249	07/07/17	SE00085003	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		125,00
ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA	000555	25/07/17	EE00137	0013	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON EM VEICULO PROPRIO P/PARTICIPAR DE JULGAMENTO ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TJMG RE PROCESSO 1.0000.17.033636-6/000 IMPETRADO PE MESA DIRETORA DA CAMARA MUN. DE ALPINOPOLIS.		1.317,95
	27/07/17	AE00137001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM APRESENTA PELO SERVIDOR.			-416,50
	27/07/17	SE00137001	0013	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON EM VEICULO PROPRIO P/PARTICIPAR DE JULGAMENTO ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TJMG RE PROCESSO 1.0000.17.033636-6/000 IMPETRADO PE MESA DIRETORA DA CAMARA MUN. DE ALPINOPOLIS.			901,45
----- Total: 0003 empenhos -----							1.802,90
AVANCAR ENGENHARIA DE COMPUTACAO	000395	10/07/17	SE00118001	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERN REF. JULHO/2017		405,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	07/07/17	SE00009017	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.DOC PLANEJ ASSOCIAD LTDA.		8,65
	17/07/17	SE00009018	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. DOC MPT COMERC ELETRONICOS LTDA.			8,65
	25/07/17	SE00009019	0017	TARIFAS DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS P/A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. JULHO/2017.			30,00
	31/07/17	SE00009020	0017	TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. TED PREFEITU MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.			8,65
----- Total: 0004 empenhos -----							55,95
CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO - ME	000581	05/07/17	E000135	0014	AQUISICAO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DO CENTRO INTERNET DA CAMARA DE ALPINOPOLIS (BROTH HL-L5202DW)		70,00
CARLOS RODRIGO MOREIRA	000570	03/07/17	SE00113001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 DIAS CONF. CONTRA POR PRAZO DETERMINADO DE PORTARIA E APOIO OPERAC NAL COM FINALINADE DE MANTER A ORDEM E DISCIPLI NO PLENARIO DA CAMARA DE ALPINOPOLIS, EM REGIME URGENCIA SOLICITADA PELO PRESIDENTE.		375,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/07/17	SE00001006	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.06/2017		587,43
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	03/07/17	SE00004007	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE JULHO/2017.		149,82
DANILO CABRAL REFRIGERACAO ME	000576	19/07/17	SE00130001	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENC PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR E INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS CAMARA DE ALPINOPOLIS.		3.780,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	06/07/17	EC00012001	0017	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS REF.		500,00
	07/07/17	SE00012007	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF. JUNHO/2017			147,65
----- Total: 0002 empenhos -----							647,65
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	05/07/17	E000133	0014	AQUISICAO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PA		80,00

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 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico			Valor
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	05/07/17	E000134	0017	SUBSTITUICAO E REVISAO DA MOTOCICLETA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		80,00
					CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO SUBSTITUICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DA MOTOCICLE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		
Total: 0002 empenhos							160,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	28/07/17	E000149	0017	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIO NOTICIAS DE CIRCULACAO REGIONAL PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (JORNAL FOLHA DA MANHA)		453,75
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	28/07/17	E000138	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2017		32.400,00
		28/07/17	E000139	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2017		3.600,00
		28/07/17	E000142	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2017		29.129,72
		28/07/17	E000143	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2017		12.956,14
		28/07/17	E000146	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2017		2.505,64
		28/07/17	E000148	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2017		3.435,67
Total: 0006 empenhos							84.027,17
JANIO BRASILEIRO DE CASTRO JUNIO	000582	11/07/17	E000136	0014	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		55,00
OI MOVEI S.A	000414	03/07/17	SE00003006	0017	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. JUNHO/2017		309,18
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	06/07/17	SE00011003	0017	SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS INTERESSE DA CAMARA EM TRAMITE NO FORUM DA COMAR DE ALPINOPOLIS CONFORME RELACAO DE PROCESSOS RELATORIO/RECIBO EM ANEXO.		315,00
PAULO CESAR PIMENTEL MEIRELES JU	000571	03/07/17	SE00114001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DIAS CONF. CONTRA POR PRAZO DETERMINADO DE PORTARIA E APOIO OPERAC NA FINALINADE DE MANTER A ORDEM E A DISCIPLINA PLENARIO DA CAMARA DE ALPINOPOLIS, EM REGIME URGENCIA SOLICITADA PELO PRESIDENTE.		250,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/07/17	SE00010007	0017	CONTRATAÇAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. JULHO/2017.		1.970,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	28/07/17	E000140	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2017		6.804,00
		28/07/17	E000141	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2017		756,00
		28/07/17	E000144	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2017		6.117,24
		28/07/17	E000145	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2017		2.720,78
		28/07/17	E000147	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2017		526,18
		28/07/17	E000150	0011	ENCARGOS PATRONAIS REF. SERVICOS AUTONOMOS CONTR TADOS NO MES JULHO/2017.		125,00
Total: 0006 empenhos							17.049,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000227	03/07/17	E000131	0019	DPVAT EXERCICIO 2016 VEICULO JETTA PLACA PWF-87 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		105,25

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 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000227 03/07/17	E000132	0017	DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO JETTA PLACA PWF-87 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	67,84				
----- Total: 0002 empenhos -----					173,09				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007 03/07/17	SE00002011	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	162,97				
	05/07/17	SE00002012	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	215,67				
----- Total: 0002 empenhos -----					378,64				
===== Total geral: 0040 empenhos =====					113.139,78				