

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2016

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 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000023	04/01/16	EE00002	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	04/01/16	EE00001	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO	200,00
CARTORIO 2° OFICIO NOTAS TITULOS	000039	04/01/16	EE00003	0016	SERVICOS CARTORARIOS REF.	600,00
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	04/01/16	EE00006	0016	SERVICOS CARTORARIOS REF.	500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	04/01/16	EE00008	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF.	10.000,00
		06/01/16	EO00017	0017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. 12/2015 PA INSTALACAO 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 335 CAMARA MUNICIPAL.	1.035,90
----- Total: 0002 empenhos -----						11.035,90
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	04/01/16	EE00009	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF.	1.000,00
		06/01/16	EO00016	0017	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA REF. 12/2015	72,84
----- Total: 0002 empenhos -----						1.072,84
DAYANE FRANCIELE MOREIRA BRAGA O	000493	25/01/16	EG00028	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DEZEMBRO DE 2016.	1.750,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	04/01/16	EE00011	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF.	1.000,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	04/01/16	EE00005	0016	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF.	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	22/01/16	EO00018	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2016	20.514,60
		22/01/16	EO00020	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO/2016	23.963,38
		22/01/16	EO00021	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO/2016	7.900,04
		22/01/16	EO00024	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2016	1.811,42
		22/01/16	EO00026	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE JANEIRO/2016	2.640,00
----- Total: 0005 empenhos -----						56.829,44
IC MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	000490	25/01/16	EO00027	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL AFINS (TOTEM) PARA CAMARA MUNICIAPL DE ALPINOPOL	350,00
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI	000418	04/01/16	EE00012	0016	SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DOE REF.	3.000,00
OI MOVEI S.A	000414	04/01/16	EE00004	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	5.000,00
		06/01/16	EO00015	0017	SERVICO DE TELEFONIA CELULAR REF. 12/2015 C VENCIMENTO EM 14/01/2016.	309,18
----- Total: 0002 empenhos -----						5.309,18
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	04/01/16	EE00010	0016	SERVICO DE COPIA DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMI NO TJMG NO FORUM DA COMARCA DE ALPINOPOLIS	1.000,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	04/01/16	EG00013	0016	CONTRATAcao DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURLARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF	21.670,00
		22/01/16	SE00013001	0016	CONTRATAcao DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURLARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA, REF. JAN/2016.	1.970,00
----- Total: 0002 empenhos -----						23.640,00

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2016

=====										
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 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico						Valor
-----										
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	22/01/16	EO00019	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA					4.308,06
		22/01/16	EO00022	0010	PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2016					4.709,01
		22/01/16	EO00023	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA					1.659,00
		22/01/16	EO00025	0011	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2016					93,30
					ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA					
					PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2016					
-----										
Total: 0004 empenhos -----										10.769,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	04/01/16	EE00007	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF.					6.000,00
		06/01/16	EO00014	0017	SERVICO TELEFONIA FIXA (35) 3523-1066 REF. 12/20					145,55
					COM VENCIMENTO EM 11/01/2016					
-----										
Total: 0002 empenhos -----										6.145,55
=====										
Total geral: 0029 empenhos =====										124.402,28