

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 3 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	04/03/16	SE00008002	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF.FEVEREIRO/2016	559,99
CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	000499	04/03/16	EO00050	0016	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 NOME DO PRESIDENTE NOE FREIRE BUENO P/TRANSMISS DE DECLARACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL AO TCEMG/STN/RFB/ETC.	205,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	11/03/16	SE00009002	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. FEVEREIRO/2016.	76,83
DAYANE FRANCKIELE MOREIRA BRAGA 0	000493	11/03/16	SE00028001	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS, NO MES DE FEVEREIRO/2016.	266,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	08/03/16	SE00011001	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF. ENTREGAS DE CORRESPO DENCIAS CONFORME CONTRATO VIGENTE.	31,64
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	08/03/16	EO00051	0016	PUBLICACAO DO EDITAL 002/2016 DO PROCESSO SELETI PARA SERVICOS GERAIS DA CAMARA NA EDICAO DO D 09/03/2016 DO JORNAL FOLHA DA MANHA.	137,30
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	28/03/16	EO00055	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARCO / 2016	22.787,64
		28/03/16	EO00057	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO / 2016	25.216,49
		28/03/16	EO00058	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO / 2016	12.375,71
		28/03/16	EO00061	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE MARCO / 2016	1.760,00
----- Total: 0004 empenhos -----						62.139,84
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	01/03/16	EG00048	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	3.820,00
		01/03/16	EO00047	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD (DRIVE CD/DVD) PARA GRAVACAO DAS REUNIOES CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	110,00
		10/03/16	SE00029001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	330,00
		28/03/16	SE00048001	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSORAS DO CENT DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	735,00
----- Total: 0004 empenhos -----						4.995,00
LUIZ ANTONIO DA SILVA	000500	15/03/16	EO00054	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (REPARO GOTEIRAS TELHADO).	180,00
MARIA LUIZA TEODOSIO VAZ	000496	01/03/16	EG00049	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO DE IMOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	1.110,00
		31/03/16	SE00049001	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE COMO DIARISTA P/A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	555,00
----- Total: 0002 empenhos -----						1.665,00
NOE FREIRE BUENO	000373	08/03/16	EE00052	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA ASSINATURA E VALIDACAO DE CERTIFICADO DIGIT E-CPF DO PRESIDENTE COM A FINALIDADE DE TRANSMIT DECLARACOES DA CAMARA A ORGAOS DE FISCALIZACAO.	150,00
		09/03/16	SE00052001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA ASSINATURA E VALIDACAO DE CERTIFICADO DIGIT	108,15

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 3 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor					

				E-CPF DO PRESIDENTE COM A FINALIDADE DE TRANSMIT DECLARACOES DA CAMARA A ORGAOS DE FISCALIZACA VIAGEM EM 09/03/2016 CONF. RELATORIO DE VIAGEM.						
				Total: 0002 empenhos						258,15
OI MOVEEL S.A	000414	01/03/16	SE00004002	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. FEVEREIRO/201					316,79
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	21/03/16	SE00013003	0016	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. MARÇO/2016.					1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	21/03/16	SE00031002	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA ARVORES E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.					100,00
RODRIGO COMUNICACAO VISUAL LTDA	000415	01/03/16	EO00046	0016	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL AFINS (ADESIVOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.					180,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	28/03/16	EO00056	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARCO / 2016					4.785,40
		28/03/16	EO00059	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO / 2016					4.984,79
		28/03/16	EO00060	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO / 2016					2.598,89
		31/03/16	EO00062	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE MARCO DE 2016.					167,00
				Total: 0004 empenhos						12.536,08
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000283	11/03/16	EO00053	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PISOS SIMILARES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS					77,94
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	15/03/16	SE00032001	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO MES.					163,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/03/16	SE00007003	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066					135,40
		04/03/16	SE00007004	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444					232,78
				Total: 0002 empenhos						368,18
				Total geral: 0031 empenhos						86.226,74
=====										