

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 / 1 0 / 2 0 1 6 A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/10/16	SE00008009	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. SET/2016.	581,84
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	03/10/16	SE00009009	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. SETEMBRO/2016	62,31
CRF SUPERMERCADO LTDA	000384	25/10/16	EO00169	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	262,66
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	06/10/16	SE00011003	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF. DESPACHO CARTAS/SEL JULHO/2016	13,20
		06/10/16	SE00011004	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF. SEDEX CEABS E BRADES SEGUROS REF. ASSUNTOS AUTOMOVEL DA CAMARA (JETTA	134,08
----- Total: 0002 empenhos -----						147,28
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	31/10/16	EO00170	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2016	22.787,64
		31/10/16	EO00172	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2016	28.501,16
		31/10/16	EO00173	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	12.375,71
		31/10/16	EO00176	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	2.277,86
		31/10/16	EO00178	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CAMARA NO MES DE OUTUBRO/2016	3.461,34
----- Total: 0005 empenhos -----						69.403,71
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	06/10/16	EO00168	0013	AQUISICAO DE TELA DE LED PARA O NOTEBOOK DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (ACIDENTE DEVIDO A CHU DE GRANIZO QUE ATRAVESSOU O TELHADO ATINGIN- DO NOTEBOOK NA MESA DA SECRETARIA DA CAMARA).	450,00
		17/10/16	SE00138003	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA EM SET/20	90,00
----- Total: 0002 empenhos -----						540,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	06/10/16	SE00034006	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, NO MES DE SETEMBRO/2016.	336,82
MULT PRINT INFORMATICA LTDA	000530	03/10/16	EO00166	0001	AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA C COMUNICACAO DE REDE P/CENTRO DE INTERNET.	1.350,00
		03/10/16	EO00167	0013	AQUISICAO MOUSE OPTICO; TECLADOS MULTIMIDIA US CABO HDMI BLINDADO 15M PARA REPOSICAO D COMPUTADORES DE UTILIZACAO DA CAMARA.	374,50
----- Total: 0002 empenhos -----						1.724,50
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	03/10/16	SE00010002	0016	SERVICO DE COPIA DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMI NO TJMG NO FORUM DA COMARCA DE ALPINOPOLIS - PRO 0019.16.000.398-4	69,80
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/10/16	SE00013010	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. 10/2016.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	03/10/16	SE00031005	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, PODA E LIMPE DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	300,00
SANZIO SILVEIRA LEMOS 1204657564	000520	14/10/16	SE00139001	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI PARA O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.	418,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	31/10/16	EO00171	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2016	4.785,40
		31/10/16	EO00174	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	5.489,08

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

				PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES					
				OUTUBRO/2016.					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	31/10/16	EO00175	0010 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA					2.598,89
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES					
		31/10/16	EO00177	0011 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA					478,35
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES					
		31/10/16	EO00179	0010 REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA					60,00
				PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO/2016.					
----- Total: 0005 empenhos -----									13.411,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/10/16	SE00007017	0016 SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066					142,17
		03/10/16	SE00007018	0016 SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444					235,86
----- Total: 0002 empenhos -----									378,03
===== Total geral: 0026 empenhos =====									89.606,67