

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 1 / 2 0 1 6 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	04/11/16	SE00001004	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO REF. TX DEVOLUCAO CHEQUE 900096, BANCO NAO RECONHECEU ASSINATURAS.	0,35
		17/11/16	SE00001005	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO TED MASTER COMERC DE TAPETES, REF. CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO P MOTIVO DE DIVERGENCIA DE ASSINATURAS.	7,85
		17/11/16	SE00001006	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO TED A REFRITEC RE PAGAMENTO DE SERVICOS EM APARELHOS DE CONDICIONADO DA CAMARA.	7,85
----- Total: 0003 empenhos -----						16,05
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	10/11/16	SE00008010	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. OUTUBRO/2016.	610,65
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	01/11/16	SE00009010	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. OUTUBRO/2016	93,00
EDITORA OFFSET SAO PAULO LTDA -	000486	09/11/16	EO00183	0019	AQUISICAO DE CONVITES PARA A CERIMONIA DE POS DÓS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE SE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.470,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	17/11/16	SE00005001	0016	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF.(35) 3523-1066/34	3,35
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	24/11/16	SE00036002	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA DE TONERS IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS DA CAMARA MUNICI DE ALPINOPOLIS (2X3550 / 2XM4070).	588,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/11/16	EO00193	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO/2016.	22.787,64
		29/11/16	EO00195	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2016.	23.896,15
		29/11/16	EO00196	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016.	12.375,71
		29/11/16	EO00199	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016.	2.277,86
		29/11/16	EO00201	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/2016.	3.520,00
----- Total: 0005 empenhos -----						64.857,36
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	28/11/16	SE00138004	0016	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA DA CAMARA NO MES.	270,00
JOSE GERALDO MOREIRA 44173333467	000538	28/11/16	EO00192	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICI DE ALPINOPOLIS.	1.180,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	18/11/16	SE00034007	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, NO MES DE OUTUBRO/2016.	401,41
MULT PRINT INFORMATICA LTDA	000530	10/11/16	EO00185	0016	CONTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENC TECNICA PARA RECUPERACAO DA IMPRESSORA HP-1022 CENTRO DE INTERNET.	192,00
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	21/11/16	EO00187	0013	AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTH HL-L5202DW DO CENTRO DE INTERNET.	335,00
OI MOVEL S.A	000414	01/11/16	SE00004009	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. OUTUBRO/2016	312,10
PEREIRA E PAULA IMPRESSOS LTDA	000048	21/11/16	EG00189	0016	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	695,00
		21/11/16	EO00188	0013	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	415,00
		24/11/16	SE00189001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	466,00
----- Total: 0003 empenhos -----						1.576,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	17/11/16	EC00013001	0016	COMPLEMENTACAO REF. RENOVACAO DO CONTRATO 08/20 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO PUBLICADO NES	1.970,00

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

PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	21/11/16	SE00013011	0016	DATA. CONTRATAÇAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. NOVEMBRO/2016.	1.970,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						3.940,00				
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	24/11/16	EO00190	0015	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE DESMONTAG DA ESTRUTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS DANIFICADA PE VENDAVAL DE 04/11/2016.	150,00				
		29/11/16	SE00031006	0015	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE JARDINAGE NO DOS JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	100,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						250,00				
REFRITEC AR MAN. E REP. DE EQUIP	000442	03/11/16	EO00181	0016	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENC PREVENTIVA EM 08 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	720,00				
		10/11/16	EO00184	0016	PRESTACAO DE SERVICIO DE SUBSTITUICAO DE PECAS COMPLEMENTACAO DE GAS DE REFRIGERACAO EM APARELH DE AR CONDICIONADO.	220,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						940,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/11/16	EO00194	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO/2016	4.785,40				
		29/11/16	EO00197	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES NOVEMBRO/2016.	5.018,19				
		29/11/16	EO00198	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES NOVEMBRO/2016.	2.598,89				
		29/11/16	EO00200	0011	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES NOVEMBRO/2016.	478,35				
		29/11/16	EO00202	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO/2016.	50,00				
----- Total: 0005 empenhos -----						12.930,83				
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000227	01/11/16	EO00180	0016	SEGURO DPVAT 2016 MOTO CG 125 PLACA HDG-1564	290,90				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	28/11/16	EO00191	0019	AQUISICAO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED PARA DECORACAO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	2.025,00				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	09/11/16	EO00182	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS APOS A REUNIAO, DO DIA 10/11/2016, COM VEREADORES ELEITOS PARA A LEGISLATURA 2017/2020.	57,00				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/11/16	SE00007019	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	147,60				
		01/11/16	SE00007020	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	211,08				
----- Total: 0002 empenhos -----						358,68				
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	000137	10/11/16	EO00186	0013	AQUISICAO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA O BANHEI MASCULINO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	82,50				
===== Total geral: 0039 empenhos =====						92.779,83				