

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 2 / 2 0 1 6		A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6	
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	14/12/16	EO00216	0013	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO MOTOICICLETA DO LEGISLATIVO.				35,02
BANCO DO BRASIL S/A	000023	29/12/16	AE00002001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	21/12/16	SE00001007	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO TED EDUARDO FRANCIS DUARTE ME				7,85
		29/12/16	AE00001001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-130,90
			Total: 0002 empenhos						-123,05
CARTORIO 2º OFICIO NOTAS TITULOS	000039	23/12/16	AE00003001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-600,00
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	23/12/16	AE00006001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-408,82
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	02/12/16	SE00008011	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF.11/2016.				740,45
		29/12/16	AE00008001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-2.129,32
			Total: 0002 empenhos						-1.388,87
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	02/12/16	SE00009011	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF.11/2016.				76,80
		29/12/16	AE00009001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-185,66
			Total: 0002 empenhos						-108,86
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	23/12/16	SE00011005	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF. NOVEMBRO/2016 CONFOR FATURA.				32,30
		29/12/16	AE00011001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-749,34
			Total: 0002 empenhos						-717,04
EDUARDO FRANCISCO DUARTE - ME	000505	08/12/16	EO00207	0019	AQUISICAO DE PLACA DE HOMENAGEM (CHAVE SIMBOLIC PARA SER USADA NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO VICE-PREFEITO NO DIA 01/01/2017.				463,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	23/12/16	AE00005001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-996,65
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	29/12/16	AE00036001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-1.584,00
		29/12/16	SE00036003	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA DE TONERS IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.				180,00
			Total: 0002 empenhos						-1.404,00
EMPORIUM LTDA - ME	000483	23/12/16	AE00101001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-460,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	14/12/16	EO00208	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS VEREADOR DA CAMARA REF. 2016.				22.787,64
		14/12/16	EO00210	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS SERVIDOR DA CAMARA REF. 2016.				23.896,15
		14/12/16	EO00211	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS SERVIDOR COMISSIONADOS DA CAMARA REF. 2016.				12.075,68
		14/12/16	EO00214	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS SERVIDOR CONTRATADOS DA CAMARA REF. 2016.				1.423,67
		16/12/16	EO00219	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/2016.				22.787,64
		16/12/16	EO00221	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE DEZEMBRO/2016.				26.330,27
		16/12/16	EO00222	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016.				29.451,67
		16/12/16	EO00225	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016.				2.277,86
		16/12/16	EO00227	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/2016.				3.520,00
			Total: 0009 empenhos						144.550,58
GABRIEL DE PAULA FERREIRA	109925 000546	14/12/16	EG00218	0016	SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS DO PLENARIO C SUBSTITUICAO DE ASSENTOS E TECIDOS.				1.650,00
		22/12/16	SE00218001	0016	SERVICO DE REFORMA 10 CADEIRAS DO PLENARIO C				550,00

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

GABRIEL DE PAULA FERREIRA	109925	000546	29/12/16	AE00218001	0016	SUBSTITUICAO DE ASSENTOS E TECIDOS.				
			29/12/16	SE00218002	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-110,00
						SERVICO DE REFORMA DE 18 CADEIRAS DO PLENARIO C				990,00
						SUBSTITUICAO DE ASSENTOS E TECIDOS.				
----- Total: 0004 empenhos -----									3.080,00	
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI	000418		23/12/16	AE00012001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-3.000,00
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249		23/12/16	AE00029001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-75,00
			23/12/16	AE00048001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-2.105,00
			23/12/16	SE00138005	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN				180,00
						E REDES DE INFORMATICA EM DEZEMBRO/2016.				
			29/12/16	AE00138001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-390,00
----- Total: 0004 empenhos -----									-2.390,00	
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS	1140	000421	22/12/16	EO00229	0021	CONTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICIO DE FILMAGEM				3.200,00
						COBERTURA FOTOGRAFICA DA SESSAO SOLENE DE POSSE				
						PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES NO D				
						01/01/2017.				
			23/12/16	AE00127001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-558,00
			23/12/16	SE00127001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOT				40,00
						DIGITAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI				
						(EX PRESIDENTES NOE FREIRE BUENO E JOSE ACACIO).				
----- Total: 0003 empenhos -----									2.682,00	
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152		14/12/16	SE00034008	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES				452,73
						SERVIDORES, NO MES DE NOVEMBRO/2016.				
			23/12/16	AE00034001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-39,58
			23/12/16	SE00034009	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES				365,82
						SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.				
----- Total: 0003 empenhos -----									778,97	
MARCILIO DOMINGOS DA SILVA BUENO	000510		23/12/16	AE00089001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-420,00
MARIA TEREZINHA FREIRE PEREIRA 4	000548		16/12/16	EO00228	0019	FORNECIMENTO DE FLORES P/ORNAMENTACAO E DECORAC				1.706,00
						DO PLENARIO PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIT				
						VICE-PREFEITO E VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL				
						ALPINOPOLIS.				
NATAN DE FREITAS LIMA	000537		02/12/16	EG00206	0020	CONTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICIS				700,00
						PARA INSTALACAO DOS ENFEITES DE NATAL NO PREDIO				
						CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
			06/12/16	SE00206001	0020	PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA PARA INSTAL				525,00
						CAO DOS ENFEITES DE NATAL NO PREDIO DA CAMA				
						MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
----- Total: 0002 empenhos -----									1.225,00	
OI MOVEL S.A	000414		01/12/16	SE00004010	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. NOVEMBRO/2016				311,77
			29/12/16	AE00004001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-647,88
----- Total: 0002 empenhos -----									-336,11	
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175		23/12/16	AE00010001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR, CANCELAMENTO DE SALDO.				-911,00
PEREIRA E PAULA IMPRESSOS LTDA	000048		23/12/16	AE00189001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-229,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194		12/12/16	SE00013012	0016	CONTRATAcao DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA				1.970,00
						PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA				
						ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER				
						PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP				
						RENCIA REF. DEZEMBRO/2016.				
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366		23/12/16	AE00031001	0015	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-250,00
REI DAS AGUAS LTDA ME	000211		23/12/16	AE00033001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS				-434,50
			29/12/16	EO00231	0019	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CERIMONIA				60,00
						POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO				
						DIA 01/01/2017.				
----- Total: 0002 empenhos -----									-374,50	

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

SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	29/12/16	EO00232	0013	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUEN REPAROS NO PREDIO E MOBILIARIO DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	153,09				
SANZIO SILVEIRA LEMOS 1204657564	000520	14/12/16	SE00139002	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2016.	684,00				
		23/12/16	AE00139001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-38,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						646,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	14/12/16	EO00209	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO 13° DOS VEREADORES DA CAMARA REF. 2016	4.785,40				
		14/12/16	EO00212	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO 13° DOS SERVIDORES DA CAMARA REF. 2016	5.018,19				
		14/12/16	EO00213	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.535,89				
		14/12/16	EO00215	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO 13° DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMA REF. 2016.	298,97				
		16/12/16	EO00220	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO/2016	4.785,40				
		16/12/16	EO00223	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/2016	5.257,61				
		16/12/16	EO00224	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/201 (COMISSIONADOS).	2.598,89				
		16/12/16	EO00226	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/201 (CONTRATADOS).	478,35				
		23/12/16	EO00230	0010	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AUTONOMOS PAGOS EM DEZEMB 2016.	105,00				
----- Total: 0009 empenhos -----						25.863,70				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	23/12/16	AE00090001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-28,53				
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000360	01/12/16	EO00203	0013	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E AFINS PARA DECORACAO NATALINA E PEQUENOS REPAROS N INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	233,78				
		01/12/16	EO00204	0019	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E AFINS PARA DECORACAO NATALINA E PEQUENOS REPAROS N INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	1.351,40				
----- Total: 0002 empenhos -----						1.585,18				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	23/12/16	AE00032001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-742,79				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	01/12/16	EO00205	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	472,20				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/12/16	SE00007021	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1760	179,15				
		02/12/16	SE00007022	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	228,69				
		22/12/16	SE00007023	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA (35) 3523-1066 RE DEZEMBRO/2016.	141,15				
		23/12/16	AE00007001	0016	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-1.230,80				
		23/12/16	SE00007024	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	222,91				
----- Total: 0005 empenhos -----						-458,90				
VALDETE AMERICA CAVALCANTE ME	000239	14/12/16	EO00217	0021	PUBLICACAO DE MENSAGEM NATALINA E FIM DE ANO REVISTA DE CIRCULACAO MUNICIPAL E/OU REGIONAL C IMPRESSAO MINIMA DE 1000 EXEMPLARES, COLORIDA UMA PAGINA PAR, COMPLETA.	750,00				

* PLANEJ
GES98
EMP_DATA.852-861

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0004
27/03/17
12:24:07

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2016

DESPESAS	EMPENHADAS	NO	PERIODO	DE	01 / 12 / 2016	A	31 / 12 / 2016	
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
Total geral: 0076 empenhos								170.412,62