

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2015

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 8 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT 000253	03/08/15	SE00168002	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS (KM ABASTECIDA 509)		187,02
	03/08/15	SE00168003	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (KM ABASTECIDA 8784).		40,03
----- Total: 0002 empenhos -----						227,05
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	04/08/15	SE00004007	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES 07/2015.	557,75
CLAUDINO PR COMERCIO VAREGISTA D 000438	31/08/15	EO00230	0013	AQUISICAO DE QUADROS/MOLDURAS PARA GALERIA EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI CONF. RESOLUCAO 008/1997.		240,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M 000010	12/08/15	SE00005008	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES 08/2015.		72,84
CRF SUPERMERCADO LTDA	000384	03/08/15	EG00211	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	774,02
	03/08/15	SE00211001	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		489,25
	21/08/15	SE00211002	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.		284,77
----- Total: 0003 empenhos -----						1.548,04
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI 000019	28/08/15	EO00219	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO ES DE AGOSTO/2015		18.235,20
	28/08/15	EO00220	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE CAMARA NO MES DE AGOSTO/2015.		2.279,40
	28/08/15	EO00223	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2015		25.016,22
	28/08/15	EO00224	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO/2015.		11.141,25
	28/08/15	EO00227	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO ES DE AGOSTO/2015		1.025,33
	28/08/15	EO00229	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2015.		2.364,00
----- Total: 0006 empenhos -----						60.061,40
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 1140 000421	19/08/15	EO00214	0015	AQUISICAO DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA PORTAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.		90,00
	21/08/15	EO00215	0001	AQUISICAO DE QUADRO COM GALERIA DE VEREADORES PA AFIKACAO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.		2.100,00
----- Total: 0002 empenhos -----						2.190,00
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LT 000206	26/08/15	SE00086002	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEI PARA REPAROS EM FECHADURAS DE PORTAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		50,00
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME 000172	21/08/15	EG00216	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		1.540,20
MIRIA DOS SANTOS SILVA 069839056 000337	13/08/15	SE00171002	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALCO ELETRICAS E REPAROS EM GERAL NAS DEPENDENCIAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		150,00
OI MOVEL S.A	000414	04/08/15	SE00008007	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. 07/2015.	359,82
	25/08/15	SE00008008	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. AGO/2015.		355,27
----- Total: 0002 empenhos -----						715,09

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2015

=====										
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 8 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor					

PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	20/08/15	SE00017008	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 08/2015.	1.970,00				
RITA DE CASSIA MENDONCA DIAS SIL	000211	21/08/15	EG00217	0013	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AG MINERAL) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	251,50				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	21/08/15	SE00040004	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS OCORRIDAS NO MES JULHO E AGOSTO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	720,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	28/08/15	EO00221	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO M ES DE AGOSTO/2015	3.829,39				
		28/08/15	EO00222	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO M ES DE AGOSTO/2015	478,67				
		28/08/15	EO00225	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO M ES DE AGOSTO/2015	4.936,45				
		28/08/15	EO00226	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO M ES DE AGOSTO/2015	2.339,66				
		28/08/15	EO00228	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO M ES DE AGOSTO/2015	215,31				
----- Total: 0005 empenhos -----						11.799,48				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	10/08/15	EO00213	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (AREIA ENSACADA) PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	13,62				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000283	04/08/15	EO00212	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVAC DE BENS IMOVEIS (FUNDO PREPARADOR) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	47,54				
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	000130	12/08/15	EC00207001	0013	AQUISICAO DE LIXAS DAGUA (150 E 180) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	23,00				
		12/08/15	SE00207001	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE IMOVEIS (MATERIAL DE PINTURA) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	889,00				
		12/08/15	SE00207002	0013	AQUISICAO DE LIXAS D'AGUA (150 E 180) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	23,00				
----- Total: 0003 empenhos -----						935,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	20/08/15	SE00037006	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	53,88				
		25/08/15	EG00218	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.008,35				
		26/08/15	SE00218001	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	143,60				
----- Total: 0003 empenhos -----						1.205,83				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	04/08/15	SE00006013	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. 07/2015 (3523-1066)	133,89				
		04/08/15	SE00006014	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. 07/2015 (3523-3444)	250,84				
----- Total: 0002 empenhos -----						384,73				
===== Total geral: 0039 empenhos =====						84.680,07				