

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 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALCIDINO AZEVEDO	000147	18/08/16	EO00141	0013	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	50,00
AUTO POSTO VENTANIA LTDA	000222	15/08/16	EO00140	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	46,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	04/08/16	SE00008007	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. JULHO/2016	502,36
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	03/08/16	SE00009007	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. JULHO/2016	70,59
DAYANE FRANCIERE MOREIRA BRAGA 0	000493	02/08/16	SE00028003	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	157,50
		29/08/16	AE00028001	0013	ANULACAO DE SALDO REF. PRC 004/2016 CANCELADO.	-1.221,50
----- Total: 0002 empenhos -----						-1.064,00
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	03/08/16	SE00036001	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA DE TONERS IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	588,00
EMPORIUM LTDA - ME	000483	03/08/16	SE00101001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACO SIMPLES DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS (LOM, RI, BALANCETES).	70,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/08/16	EO00142	0003	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES REF. MES AGOSTO/2016.	22.787,64
		29/08/16	EO00144	0008	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MU CIPAL REFERENTE MES AGOSTO/2016.	25.019,67
		29/08/16	EO00145	0008	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2016.	12.375,71
		29/08/16	EO00148	0011	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. M AGOSTO/2016.	2.277,86
		29/08/16	EO00150	0015	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS REF. MES AGOSTO/2016	2.640,00
----- Total: 0005 empenhos -----						65.100,88
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	08/08/16	EG00138	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA.	1.200,00
		15/08/16	SE00138001	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA. REFEREN A JULHO/2016.	150,00
		25/08/16	SE00048003	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA CENTRO DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS. (TONERS)	147,00
----- Total: 0003 empenhos -----						1.497,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	10/08/16	SE00034004	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, REFERENTE A JULHO/2016.	178,06
OI MOVEL S.A	000414	03/08/16	SE00004007	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR OI REF. JULHO/2016	552,15
		29/08/16	EO00152	0016	REFERENTE CONTA TELEFONE PERIODO 13/07/2016 13/08/2016.	546,68
----- Total: 0002 empenhos -----						1.098,83
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/08/16	SE00013008	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, REFERENTE A AGOSTO/2016.	1.970,00
SANZIO SILVEIRA LEMOS 1204657564	000520	12/08/16	EG00139	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.	1.140,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/08/16	EO00143	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA PAGAMEN SERVIDORES/VEREADORES REF. MES AGOSTO/2016.	4.785,40

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 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/08/16	EO00146	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA PAGAMEN				5.254,13
		29/08/16	EO00147	0010	SERVIDORES/VEREADORES REF. MES AGOSTO/2016.				2.598,89
		29/08/16	EO00149	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA PAGAMEN				478,35
					SERVIDORES/VEREADORES REF. MES AGOSTO/2016.				
----- Total: 0004 empenhos -----									13.116,77
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	29/08/16	EO00151	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN				229,44
					DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/08/16	SE00007013	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066				188,23
		03/08/16	SE00007014	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444				215,62
----- Total: 0002 empenhos -----									403,85
===== Total geral: 0028 empenhos =====									84.997,78