

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 9 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
BANDEIRA HUM CONFECOES EIRELI -	000521	06/09/16	EO00153	0013	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA EXPOSICAO NOS MASTR DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.095,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/09/16	SE00008008	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. AGOSTO/2016.	434,05
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	06/09/16	SE00009008	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. AGOSTO/2016.	66,45
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/09/16	EO00156	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/2016	22.787,64
		29/09/16	EO00158	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2016	23.737,11
		29/09/16	EO00159	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	12.375,71
		29/09/16	EO00162	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	2.277,86
		29/09/16	EO00164	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2016	1.760,00
----- Total: 0005 empenhos -----						62.938,32
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	15/09/16	SE00138002	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA.	120,00
J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA	000210	22/09/16	EO00155	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	264,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	19/09/16	SE00034005	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, NO MES AGOSTO/2016.	419,61
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	000524	16/09/16	EO00154	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO (TAPET TIPO CAPACHO) P/A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	1.300,00
OI MOVEL S.A	000414	23/09/16	SE00004008	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. AGOSTO/2016	317,04
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	23/09/16	SE00013009	0016	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FRÓTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. SETEMBRO/2016.	1.970,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/09/16	EO00157	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2016	4.785,40
		29/09/16	EO00160	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2016	4.984,79
		29/09/16	EO00161	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2016	2.598,89
		29/09/16	EO00163	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES SETEMBRO/2016.	478,35
----- Total: 0004 empenhos -----						12.847,43
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	29/09/16	EO00165	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE IMOVEIS (TELHA TRANSPARENTE) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, REPAROS CHUVA DE GRANI	547,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	06/09/16	SE00007015	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	130,06
		06/09/16	SE00007016	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	214,60
----- Total: 0002 empenhos -----						344,66
===== Total geral: 0021 empenhos =====						82.663,76