

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 7 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/07/16	SE00008006	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. JUNHO/2016	567,82
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	06/07/16	SE00009006	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. JUNHO/2016	72,66
CRF SUPERMERCADO LTDA	000384	07/07/16	EO00121	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	712,93
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	07/07/16	EO00122	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTOCICLETA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	75,00
		07/07/16	EO00123	0013	AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	46,95
----- Total: 0002 empenhos -----						121,95
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	12/07/16	EO00128	0016	CONTRATACAO DE PLANO DE ASSINATURA DE JORNAL CIRCULACAO REGIONAL PARA O PERIODO DE JULHO/2016 JULHO/2017.	453,75
EURIPEDES SOARES BRAZ	000404	08/07/16	EO00126	0013	AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADORES DE AGUA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/07/16	EO00129	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2016.	22.787,64
		29/07/16	EO00131	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JULHO/2016.	23.737,11
		29/07/16	EO00132	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE JULHO/2016.	12.375,71
		29/07/16	EO00135	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2016.	2.277,86
		29/07/16	EO00137	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2016.	2.640,00
----- Total: 0005 empenhos -----						63.818,32
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	07/07/16	EO00125	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD (PROCESSADOR) PARA REPAROS EM MICROCOMPUTADOR CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	180,00
		07/07/16	SE00029004	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. REF. JUNHO/16.	60,00
----- Total: 0002 empenhos -----						240,00
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 1140	000421	11/07/16	EG00127	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOT DIGITAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	598,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	07/07/16	SE00034003	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2016.	487,49
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	22/07/16	SE00013007	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 REF. JULHO/2016.	1.970,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/07/16	EO00130	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2016.	4.785,40
		29/07/16	EO00133	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2016.	4.984,79
		29/07/16	EO00134	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2016.	2.598,89
		29/07/16	EO00136	0011	REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2016	478,35
----- Total: 0004 empenhos -----						12.847,43
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	28/07/16	SE00032004	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA	175,94

* PLANEJ
GES2340
EMP_DATA.851-855

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
17/10/16
13:17:45

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 7 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 6										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico						Valor

TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/07/16	SE00007011	0016	MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO MES JULHO/2016.					150,17
		01/07/16	SE00007012	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066					236,29
					SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444					386,46
----- Total: 0002 empenhos -----										
WM CONFECÇOES E ESTAMPARIA LTDA	000209	07/07/16	EO00124	0013	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.					129,00
===== Total geral: 0025 empenhos =====										
83.221,75										