

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 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	05/02/15	AE00036001	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 01 E 02/02/2015 CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-81,35
		05/02/15	SE00036001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/POSSE DOS DEPUTADOS GESTAO 2015/2018 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO ALPINOPOLIS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA	418,65
----- Total: 0002 empenhos -----						337,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	12/02/15	EO00047	0015	AQUISICAO DE E-CNPJ A3 (CERTIFICADO DIGITAL) PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	240,00
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	23/02/15	EO00061	0015	REGISTRO DE ATA NOTARIAL REFERENTE ATOS CONTRA CAMARA E SUA ADMINISTRACAO VEICULADOS PELA INTE NETE.	140,00
CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENC	000397	23/02/15	EO00063	0015	INSCRICAO NO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS" A S MINISTRADO EM BELO HORIZONTE DE 24 A 27/02/2015.	450,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	02/02/15	SE00004001	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - JANEIRO/2015 INSTALAC 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 335 E INSTALAC 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 193	1.040,57
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	03/02/15	SE00005002	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO/2015	64,59
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	05/02/15	AE00024001	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 01 E 02/02/2015 A MAIOR CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	-522,75
		05/02/15	SE00024001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 01/02/2015 P/PARTICIPACAO DE EVEN DE POSSE DEPUTADOS GESTAO 2015/2018 E TRATAR OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO ALPINOPOLIS.	1.177,25
		27/02/15	EE00069	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO NO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO BATALHAO PASSOS.	150,00
----- Total: 0003 empenhos -----						804,50
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	07/02/15	SE00011001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	43,13
EDSON MIGUEL PEREIRA	000100	03/02/15	EO00039	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.364,49
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	03/02/15	EG00042	0013	PRESTACAO DE SERVICIO DE REMANUFATURA DE TONER PA IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	2.660,00
		03/02/15	EG00044	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	480,00
----- Total: 0002 empenhos -----						3.140,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	27/02/15	EO00068	0015	PUBLICACAO DE AVISO DA LICITACAO 001/2015 PREG 001/2015 NO JORNAL FOLHA DA MANHA DE GRAN CIRCULACAO REGIONAL.	137,40
EURIPEDES SOARES BRAZ	000404	13/02/15	EO00049	0013	AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICAD DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	170,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	20/02/15	EO00050	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2015.	16.934,64
		20/02/15	EO00051	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2015.	2.116,83
		20/02/15	EO00054	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	19.697,69

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

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	20/02/15	EO00055	0007	MES DE FEVEREIRO/2015.	10.346,63				
		20/02/15	EO00058	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	1.938,05				
		20/02/15	EO00060	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	1.392,13				
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS MES DE FEVEREIRO/2015.					
----- Total: 0006 empenhos -----						52.425,97				
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	000179	03/02/15	EG00043	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.528,70				
		23/02/15	SE00043001	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.024,65				
----- Total: 0002 empenhos -----						3.553,35				
JAQUELINE CANDIDA ROCHA	000370	23/02/15	EE00062	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUT MUNICIPAIS" A SER MINISTRADO PELO CEAP DE 24 A DE FEVEREIRO/2015.	2.600,00				
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	000423	13/02/15	SE00021001	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	98,50				
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	26/02/15	EE00067	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO NO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DE PASSOS E REGIAO	150,00				
		27/02/15	AE00067001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A PASSOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-19,88				
		27/02/15	SE00067001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO NO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DE PASSOS E REGIA ACOMPANHADO PELO VEREADOR JOSE ACACIO VILEL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.	130,12				
----- Total: 0003 empenhos -----						260,24				
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	000058	03/02/15	EO00041	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	208,00				
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	27/02/15	SE00016002	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. FEVEREIRO/2015.	330,00				
OI MOVEL S.A	000414	03/02/15	SE00008001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. JANEIRO/2015.	309,18				
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	09/02/15	EG00046	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.118,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	23/02/15	SE00017002	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 02/2015.	1.970,00				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	03/02/15	EG00040	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	2.000,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	20/02/15	EO00052	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/201	3.556,27				
		20/02/15	EO00053	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/201	444,53				
		20/02/15	EO00056	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/201	4.136,51				
		20/02/15	EO00057	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	2.172,79				

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 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	20/02/15	EO00059	0011	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/201 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/201 COM COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA DEVIDO NO MES	406,99
----- Total: 0005 empenhos -----						10.717,09
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	000367	23/02/15	EO00064	0001	AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (RELOGIO DE PON BIOMETRICO) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL	1.690,00
		23/02/15	EO00065	0013	AQUISICAO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PON BIOMETRICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	163,20
		23/02/15	EO00066	0015	AQUISICAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELOG DE PONTO BIOMETRICO PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	296,40
----- Total: 0003 empenhos -----						2.149,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/02/15	SE00006001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF.JANEIRO/2015 - (35)3523-1066	116,15
		03/02/15	SE00006002	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444 E OI VELOX NO MES.	222,31
----- Total: 0002 empenhos -----						338,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	000348	09/02/15	EO00045	0015	TAXA DE SERVICO DE CITACAO/NOTIFICACAO/INTIMAÇ DA EMPRESA EOLOS COMUNICACAO LTDA, REF. PEDIDO RESPOSTA EM REPORTAGEM SOBRE A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	17,43
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	000137	13/02/15	EO00048	0013	AQUISICAO DE QUADRO COM MOLDURA PARA EXPOSICAO CERTIFICADO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	97,00
===== Total geral: 0047 empenhos =====						87.124,80