

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 4 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	11/04/16	EE00065	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPACAO DO CURSO "GESTAO LEGISLATI MUNICIPAL" MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRAS DE 12 A 15/04/2016. NO VEICULO DO VEREADOR LU ANTONIO PAIVA OLIVEIRA.	2.000,00
	19/04/16	SE00065001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPACAO DO CURSO "GESTAO LEGISLATI MUNICIPAL" MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRAS DE 12 A 15/04/2016. NO VEICULO DO VEREADOR LU ANTONIO PAIVA OLIVEIRA. CONF. RELATORIO DE VIAGE		2.000,00
----- Total: 0002 empenhos -----						4.000,00
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	11/04/16	EO00066	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	39,19
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/04/16	SE00008003	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. MARCO/2016.	897,09
CLINICA BELLAGIO LTDA - ME	000511	29/04/16	EG00081	0016	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA ADMISSAO SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	100,00
	29/04/16	SE00081001	0016	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA ADMISSAO SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI REF. CONTRATAÇÃO ROSINEI MOREIRA LIMA		50,00
----- Total: 0002 empenhos -----						150,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	11/04/16	SE00009003	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. MARCO/2016	72,84
DAYANE FRANCIELE MOREIRA BRAGA 0	000493	14/04/16	SE00028002	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS, DURANTE O MES MARCO/2016.	105,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	11/04/16	SE00011002	0016	SERVICO DOS CORREIOS REF. MARCO/2016	39,44
EDUARDO FRANCISCO DUARTE - ME	000505	11/04/16	EO00068	0013	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO VISUAL (PLACA INOX INAUGURATIVA) PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	218,00
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	000254	27/04/16	EO00078	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE HIGIE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	339,60
EVANEA BRASILEIRO DA SILVA 04680	000501	18/04/16	EO00070	0016	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (REPAROS EM VIDRO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	752,40
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	25/04/16	EO00071	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2016.	22.787,64
	25/04/16	EO00073	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2016.		25.216,49
	25/04/16	EO00074	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL/2016.		12.375,71
	25/04/16	EO00077	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE ABRIL/2016.		1.760,00
----- Total: 0004 empenhos -----						62.139,84
INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLE	000437	11/04/16	EO00067	0016	INSCRICAO DOS VEREADORES ADRIANO B. FRANCISCO LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA NO CURSO "GEST LEGISLATIVA MUNICIPAL" DE 12 A 15/04/2016 EM BE HORIZONTE.	950,00
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	05/04/16	SE00029002	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENC EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS (COMPUTADOR RECEPCAO, CONTABILIDA	180,00

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 4 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 6						
=====						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	11/04/16	EE00064	0004	E NOBREAK TESOURARIA). ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE PARA PARTICIPACAO DO CURSO "GEST LEGISLATIVA MUNICIPAL" MINISTRADO PELO INSTITU PLENUM BRASIL DE 12 A 15/04/2016. EM VEICU PROPRIO ACOMPANHADO PELO VER. ADRIANO B. FRANCIS	2.714,00
		20/04/16	SE00064001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPACAO DO CURSO "GEST LEGISLATIVA MUNICIPAL" MINISTRADO PELO INSTITU PLENUM BRASIL DE 12 A 15/04/2016. EM VEICU PROPRIO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	2.714,00
----- Total: 0002 empenhos -----						5.428,00
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	000058	11/04/16	EO00069	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (01 PURIFICAD DE AGUA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	500,00
MARIA LUIZA TEODOSIO VAZ	000496	27/04/16	SE00049002	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO DE IMOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS (08 DIARIAS).	444,00
		28/04/16	AE00049001	0015	ESTIMATIVA A MAIOR / INEXECUCAO TOTAL DOS SERVIC	-111,00
----- Total: 0002 empenhos -----						333,00
OI MOVEI S.A	000414	01/04/16	SE00004003	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR OI REF. MARÇO/2016	552,96
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	25/04/16	SE00013004	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. ABRIL/2016.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	25/04/16	SE00031003	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZAC DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	150,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	25/04/16	EO00072	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	5.625,40
		25/04/16	EO00075	0010	PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2016. ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	4.984,79
		25/04/16	EO00076	0010	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2016. ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	2.598,89
		27/04/16	EO00080	0010	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2016. REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES ABRIL/201	118,80
----- Total: 0004 empenhos -----						13.327,88
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	04/04/16	EO00063	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	656,35
		28/04/16	SE00032002	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO MES.	153,40
----- Total: 0002 empenhos -----						809,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/04/16	SE00007005	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	170,44
		11/04/16	SE00007006	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	261,44
----- Total: 0002 empenhos -----						431,88
VALDETE AMERICA CAVALCANTE ME	000239	27/04/16	EO00079	0016	PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE HOMENAGEM DIA DAS MAES, EM REVISTA DE CIRCULACAO REGIONA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	759,25
===== Total geral: 0035 empenhos =====						94.146,12