

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 7 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	08/07/15	EO00191	0004	2 DIARIAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE P/PARTICIPAC NO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUALIZACAO LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERN MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL DE 07 A DE JULHO/2015.	1.000,00
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO	000045	03/07/15	EO00188	0013	AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS DE ACO INOX PA PORTAS E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	2.020,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	29/07/15	EO00210	0015	VALOR REFERENTE TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 F PARA DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE (PRESIDENTE DA MARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS) PARA TRANSMISSAO SICONFI.	180,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	13/07/15	SE00004006	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES. INSTALACAO 3010474432 R PROFESSOR TELLES, 335 / INSTALACAO 3006159956 R LAZARO BRASILEIRO, 193.	533,11
CLARO S.A.	000478	29/07/15	EG00208	0015	CONTRATAACAO DE PLANO EMPRESARIAL DE PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI P/A CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	6.616,44
CLEBER PIMENTA DOS SANTOS E CIA	000471	07/07/15	EO00189	0015	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GES NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	2.800,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	06/07/15	SE00005007	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES 06/2015	72,84
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	13/07/15	SE00011002	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	44,68
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	13/07/15	EO00193	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL (PEDAL DE APOIO MOTOCICLETA) DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	17,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	24/07/15	EO00194	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2015.	18.235,20
		24/07/15	EO00195	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2015.	2.279,40
		24/07/15	EO00198	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2015.	23.950,58
		24/07/15	EO00199	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE JULHO/2015.	11.141,25
		24/07/15	EO00202	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2015 (H.E.).	552,23
		24/07/15	EO00203	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2015.	2.086,89
		24/07/15	EO00205	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS M DE JULHO/2015.	2.364,00
----- Total: 0007 empenhos -----						60.609,55
INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLE	000437	08/07/15	EO00190	0015	INSCRICAO DOS VEREADORES ADRIANO BERNARDO FRANCI CO E LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA NO CURSO PROCES LEGISLATIVO MUNICIPAL: ATUALIZACAO LEI ORGANICA REGIMENTO INTERNO, MINISTRADO EM BELO HORIZONTE 07 A 10/JULHO/2015.	860,00
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	08/07/15	EO00192	0004	2 DIARIAS DE VIAGEM A B.HORIZONTE P/PARTICIPAC NO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL: ATUAL ZACAO LEIO ORGANICA E REGIMENTO INTERNO, MINISTR DO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL DE 07 A 10/JUL DE 2015, EM VEICULO PROPRIO.	1.814,80
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	13/07/15	SE00046005	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN	485,85

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 7 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	16/07/15	SE00046006	0013	DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN	131,88
		22/07/15	SE00046007	0013	DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN	449,58
----- Total: 0003 empenhos -----						1.067,31
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	22/07/15	SE00017007	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 07/2015	1.970,00
SANZER HENRIQUE PROENCA DE SENA	000468	29/07/15	EO00209	0015	CONTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NAS DEPENDENCIAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.600,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	24/07/15	EO00196	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2015.	3.829,39
		24/07/15	EO00197	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/2015.	478,67
		24/07/15	EO00200	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015.	4.814,57
		24/07/15	EO00201	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO/2015.	2.339,66
		24/07/15	EO00204	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES JULHO/2015.	438,24
----- Total: 0005 empenhos -----						11.900,53
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000283	24/07/15	EO00206	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE IMOVEIS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	908,90
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	000130	27/07/15	EG00207	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA DE BE IMOVEIS (MATERIAL DE PINTURA) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	889,00
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	21/07/15	SE00037005	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	53,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/07/15	SE00006011	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. 06/2015	136,21
		08/07/15	SE00006012	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444	265,25
----- Total: 0002 empenhos -----						401,46
===== Total geral: 0033 empenhos =====						96.358,82