

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 / 1 0 / 2 0 1 5 A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	20/10/15	EO00262	0004	04 DIARIAS P/PARTICIPACAO NO CURSO "ORCAMEN PUBLICO MUNICIPAL" MINISTRADO PELO CEAP EM BE HORIZONTE DE 20 A 23/10/2015.	2.000,00
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	02/10/15	SE00168004	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS PLACA PWF-8798.	204,69
CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENC	000397	20/10/15	EO00264	0015	INSCRICAO NO CURSO "ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL MINISTRADO EM BELO HORIZONTE DE 20 A 23/10/2015 OS VEREADORES DOUGLAS B. FREIRE, ADRIANO BERNAR FRANCISCO E LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA.	1.260,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/10/15	SE00004009	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF. 09/2015. INSTALAC 3010474432 RUA PROF. TELLES, 335 INSTALAC 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 193	601,09
CLARO S.A.	000478	23/10/15	AE00240001	0015	CANCELAMENTO DO PROCESSO. FORNECEDOR NAO MANTEVE VALOR DA PROPOSTA E SE RECUSOU A ASSINAR CONTRATO.	-6.616,44
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	13/10/15	SE00005010	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA P/A CAMARA MUNICIPAL NO MES OUTUBRO/2015	72,96
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	20/10/15	EO00263	0004	04 DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM P/PARTICIPACAO CURSO "ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL" MINISTRA PELO CEAP EM BELO HORIZONTE DE 20 A 23/10/201 ACOMPANHADO PELOS VEREADORES ADRIANO B. FRANCIS E LUIZ ANTONIO P. OLIVEIRA.	2.714,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	23/10/15	EO00266	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2015.	18.235,20
		23/10/15	EO00267	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2015.	2.279,40
		23/10/15	EO00270	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2015.	21.586,20
		23/10/15	EO00271	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO/2015.	21.371,01
		23/10/15	EO00274	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2015.	1.025,33
		23/10/15	EO00276	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CAMARA NO MES DE OUTUBRO/2015.	2.364,00
----- Total: 0006 empenhos -----						66.861,14
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	000179	02/10/15	SE00043002	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	99,90
		02/10/15	SE00043003	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE INTERN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	675,00
----- Total: 0002 empenhos -----						774,90
JAQUELINE CANDIDA ROCHA	000370	30/10/15	EE00279	0004	ESTIMATIVA DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA D 03/11/2015 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA S/FREQUENT EXPLOSÕES DE CAIXA ELETRONICO NO ESTADO DE MIN GERAIS.	500,00
JOSE ACACIO VILELA	000189	30/10/15	EE00278	0004	ESTIMATIVA DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA D 03/11/2015 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA S/FREQUENT EXPLOSÕES DE CAIXA ELETRONICO NO ESTADO DE MIN GERAIS.	500,00
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	000172	06/10/15	SE00216002	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES	229,99

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 / 1 0 / 2 0 1 5 A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396 20/10/15	EO00261	0004	SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. 04 DIARIAS P/PARTICIPACAO NO CURSO "ORCAMEN PUBLICO MUNICIPAL" MINISTRADO PELO CEAP EM BE HORIZONTE DE 20 A 23/10/2015.		2.000,00
	30/10/15	EE00277	0004	ESTIMATIVA DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 03/11/2015 NA ASSEMBLE LEGISLATIVA SOBRE AS FREQUENTES EXPLOSOES DE CAI ELETRONICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.		700,00
----- Total: 0002 empenhos -----						2.700,00
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	000058 22/10/15	EO00265	0001	AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (CADEIRAS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		1.560,00
OI MOVEL S.A	000414 01/10/15	SE00008009	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. SETEMBRO/2015.		448,17
	23/10/15	SE00008010	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. 10/2015		357,75
----- Total: 0002 empenhos -----						805,92
ONIX PAINAIS ELETRONICOS IND. E	000470 13/10/15	EO00260	0001	AQUISICAO DE CRONOMETRO DIGITAL DE LED PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		1.013,85
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175 01/10/15	SE00014001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS CAMARA EM TRAMITE NO TJMG.		44,85
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 20/10/15	SE00017010	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF.10/2015		1.970,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022 23/10/15	EO00268	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2015.		4.669,39
	23/10/15	EO00269	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2015.		898,67
	23/10/15	EO00272	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2015.		4.533,10
	23/10/15	EO00273	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2015.		3.264,39
	23/10/15	EO00275	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/201 COM A DEVIDA COMPENSACAO DE VALOR PAGO A TITULO SALARIO FAMILIA.		215,31
----- Total: 0005 empenhos -----						13.580,86
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271 01/10/15	SE00218003	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		82,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007 01/10/15	SE00006017	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-1066		176,74
	09/10/15	SE00006018	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444		270,71
----- Total: 0002 empenhos -----						447,45
===== Total geral: 0034 empenhos =====						91.307,86