

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 1 / 2 0 1 5		A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5		
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor					
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	29/01/15	EE00036	0004	ESTIMATIVA 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	500,00				
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144	000417	16/01/15	EG00019	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM, DETETIZACAO ADUBACAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	1.000,00				
		30/01/15	SE00019001	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	100,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						1.100,00				
BANCO DO BRASIL S/A	000023	02/01/15	EE00012	0015	PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS P/A CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS REF.	200,00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	02/01/15	EE00013	0015	PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS P/A CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS REF.	200,00				
CARTORIO 2° OFICIO NOTAS TITULOS	000039	02/01/15	EE00009	0015	PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	500,00				
		16/01/15	SE00009001	0015	PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. AUTENTICACOES E RE FIRMA ATA DE POSSE MESA 2015/2016.	21,08				
----- Total: 0002 empenhos -----						521,08				
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	02/01/15	EE00010	0015	PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	500,00				
		16/01/15	SE00010001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. REGISTRO E ARQUI ATA POSSE MESA 2015/2016.	58,07				
----- Total: 0002 empenhos -----						558,07				
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	02/01/15	EE00004	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - ESTIMATIVO	10.000,00				
		02/01/15	EO00003	0016	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES 12/2014 - VENC. 01/20 INSTALACAO 3010474432 - RUA PROF. TELLES, 335 INSTALACAO 3006159956 - RUA LAZARO BRASILEIRO, 1	753,50				
----- Total: 0002 empenhos -----						10.753,50				
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	000087	23/01/15	EO00022	0018	AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PLENAR DA CAMARA PARA A SESSAO SOLENE DE POSSE DA ME PARA O BIENIO 2015/2016.	650,00				
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	02/01/15	EE00005	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES	1.000,00				
		23/01/15	SE00005001	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO/2015.	63,33				
----- Total: 0002 empenhos -----						1.063,33				
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	29/01/15	EE00024	0004	ESTIMATIVA 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.	1.700,00				
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	02/01/15	EE00011	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	1.000,00				
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	02/01/15	EE00007	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF.	1.000,00				
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/01/15	EO00025	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2015.	16.934,64				
		29/01/15	EO00026	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2015.	2.116,83				
		29/01/15	EO00029	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	22.322,14				

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 1 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	29/01/15	EO00030	0007	MES DE JANEIRO/2015.				
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				10.346,63
		29/01/15	EO00034	0011	MES DE JANEIRO/2015.				
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR				1.162,83
		29/01/15	EO00035	0014	CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2015.				
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS M				1.523,47
					DE JANEIRO/2015 CONF. CONVENIO COM MINISTER				
					PUBLICO/TJMG.				
----- Total: 0006 empenhos -----									54.406,54
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI	000418	02/01/15	EG00015	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL				5.403,99
					LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MG.				
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS	1140	000421	EG00020	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOT				160,00
					DIGITAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	000423	23/01/15	EG00021	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERA				540,00
					PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
MARCOS MARCELINO DA SILVA - MEI	000325	23/01/15	EO00023	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO E FOTO PARA A POS				1.745,00
					DA MESA DIRETORA NO DIA 26/01/2015, NA CAMA				
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
NAEDER LOURENCO	04651011608	000407	EG00016	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA				830,32
					CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL				
		30/01/15	SE00016001	0015	ALPINOPOLIS REF.				
					PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA				330,00
					CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL				
					ALPINOPOLIS REF. JANEIRO/2015				
----- Total: 0002 empenhos -----									1.160,32
OI MOVEL S.A	000414	02/01/15	EE00008	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL				7.000,00
					PARA A CAMARA REF.				
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	02/01/15	EE00014	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS				1.000,00
					DOCUMENTOS EM TRAMITE NO TJMG.				
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	000129	16/01/15	EG00018	0013	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CERIMONIA				778,00
					PÓSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL				
		23/01/15	SE00018001	0013	ALPINOPOLIS E CARIMBOS DO LEGISLATIVO.				
					AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CERIMONIA				738,00
					PÓSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL				
					ALPINOPOLIS E CARIMBOS DO LEGISLATIVO.				
----- Total: 0002 empenhos -----									1.516,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	02/01/15	EG00017	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R				21.670,00
					TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD				
					FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC				
					COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF.				
		22/01/15	SE00017001	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R				1.970,00
					TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD				
					FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC				
					COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. JANEIRO/2015				
----- Total: 0002 empenhos -----									23.640,00
RAQUEL FERREIRA DE CARVALHO SOUZ	000424	30/01/15	EG00038	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA A CAMA				280,00
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/01/15	EO00027	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				3.556,27
					PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2015.				
		29/01/15	EO00028	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				444,53
					PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2015.				
		29/01/15	EO00031	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				2.172,79
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2015.				
		29/01/15	EO00032	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				4.387,41
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2015.				

* PLANEJ
 GES2340
 EMP_DATA.851-805

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0003
 06/11/15
 15:52:45

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 1 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	29/01/15	EO00033	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				244,19
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM JANEIRO/2015 COM				
					DEVIDA COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA JUNTO				
					INSS.				
----- Total: 0005 empenhos -----									10.805,19
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	30/01/15	EG00037	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN				2.162,21
					DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
		30/01/15	SE00037001	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN				123,77
					DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
----- Total: 0002 empenhos -----									2.285,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/01/15	EE00006	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA				9.000,00
					A CAMARA REF.				
		02/01/15	EO00001	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M				263,02
					DEZEMBRO/2014 (35) 3523-1066.				
		02/01/15	EO00002	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M				359,08
					12/2014 (35) 3523-3444 - VENC. 01/2015				
----- Total: 0003 empenhos -----									9.622,10
===== Total geral: 0046 empenhos =====									138.811,10