

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 5 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372 04/05/15	SE00132001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A NO RESENDE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOV DA PELA CAMARA MUNICIPAL EM PROL DA CAFEICULTURA ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.		80,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA	000021 11/05/15	AE00137001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTER DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.		-434,91
	11/05/15	SE00137001	0012			765,09
----- Total: 0002 empenhos -----						330,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025 20/05/15	SE00013001	0015	PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS P/A CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS REF. TED PARA CONTA 73000-9 BANCO DO BRASIL DA PREFEITURA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.		7,30
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037 11/05/15	SE00004004	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NO MES INSTALACAO 3010474432 R PROFESSOR TELLES, 335 E INSTALACAO 3006159956 R LAZARO BRASILEIRO, 193.		784,84
COIMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000004 29/05/15	EO00158	0013	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO CONDICIONADORES DE AR E REPAROS NA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		1.128,40
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 13/05/15	SE00005005	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES.		63,33
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374 13/05/15	AE00138001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.		-37,26
	13/05/15	SE00138001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO ORGANIZ CIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS" A S MINISTRADO POR INOVE TREINAMENTO GESTAO PUBLICA 05 A 09/05/2015.		3.212,74
----- Total: 0002 empenhos -----						3.175,48
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065 15/05/15	EO00142	0015	SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DA LICITACAO Nº 0 2015, PREGAO 002/2015 NO JORNAL FOLHA DA MANHA CIRCULACAO REGIONAL, NA EDICAO DE 20/05/2015.		193,00
	25/05/15	EO00156	0015	CONTRATACAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAC REGIONAL PARA O PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2015 A DE MAIO DE 2016.		412,50
----- Total: 0002 empenhos -----						605,50
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 22/05/15	EO00144	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2015.		18.235,20
	22/05/15	EO00145	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2015.		2.279,40
	22/05/15	EO00148	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2015.		21.586,20
	22/05/15	EO00149	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2015.		11.141,25
	22/05/15	EO00152	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2015 (HORA EXTRA).		552,23
	22/05/15	EO00153	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2015.		2.086,89
	22/05/15	EO00155	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2015.		2.022,53
----- Total: 0007 empenhos -----						57.903,70
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	000214 11/05/15	AE00135001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.		-116,37
	11/05/15	SE00135001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON		1.083,63

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 5 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
-----									
				P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLICA NO TCE E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG 05 A 08/05/2015.					
		Total: 0002 empenhos							967,26
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	04/05/15	AE00133001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A NOVA RESENDE, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.				-36,92
		04/05/15	SE00133001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A NO RESENDE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOV DA PELA CAMARA MUNICIPAL EM PROL DA CAFEICULTU EM VEICULO PROPRIO, ACOMPANHADO PELO VEREAD ADRIANO BERNARDO FRANCISCO.				153,08
		19/05/15	EE00143	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVI PELA ALMG NO AUDITORIO DA AMEG PARA TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA RODOVIA MG 050.				173,87
		20/05/15	SE00143001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVI PELA ALMG NO AUDITORIO DA AMEG PARA TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA RODOVIA MG 050.				173,87
		Total: 0004 empenhos							463,90
MARCO ANTONIO BUENO	000014	11/05/15	AE00134001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.				-130,73
		11/05/15	SE00134001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLICA NO TCE E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.				1.069,27
		Total: 0002 empenhos							938,54
MOISES LACERDA RIBEIRO	000231	11/05/15	AE00136001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.				-299,82
		11/05/15	SE00136001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTER DO TCEMG DE 06 A 08/05/2015.				900,18
		Total: 0002 empenhos							600,36
OI MOVEL S.A	000414	04/05/15	SE00008004	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. ABRIL/2015.				375,93
		25/05/15	SE00008005	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. MAIO/2015				325,90
		Total: 0002 empenhos							701,83
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	21/05/15	SE00046003	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. MAIO/201				356,02
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	22/05/15	SE00017005	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF.MAIO/2015				1.970,00
RODRIGO COMUNICACAO VISUAL LTDA	000415	29/05/15	EO00157	0013	AQUISICAO DE TELA DE SOMBREAMENTO PARA ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI				4.272,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	22/05/15	EO00146	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2015.				3.829,39
		22/05/15	EO00147	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2015.				478,67
		22/05/15	EO00150	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015.				4.649,07
		22/05/15	EO00151	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2015.				2.339,66
		22/05/15	EO00154	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA				438,24

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 5 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
-----									
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES MAIO/2015.					
----- Total: 0005 empenhos -----									11.735,03
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	13/05/15	EO00140	0013	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TIMER DIGITAL PROGRAMACAO) PARA ILUMINACAO DA FACHADA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				57,10
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	15/05/15	EO00141	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				242,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	04/05/15	SE00006007	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444				239,92
		04/05/15	SE00006008	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-1066				150,79
----- Total: 0002 empenhos -----									390,71
===== Total geral: 0042 empenhos =====									86.774,06