

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 5 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372 06/05/16	EE00085	0004	DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF P/PARTICIPACAO "XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" DE 09 A DE MAIO/2016 PROMOVIDO PELA CNM. ACOMPANHADO PE VEREADOR LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA.		1.950,00
	17/05/16	SE00085001	0004	DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF P/PARTICIPACAO "XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" DE 09 A DE MAIO/2016 PROMOVIDO PELA CNM. ACOMPANHADO PE VEREADOR LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA. CONFOR RELATORIO DE VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO.		1.950,00
----- Total: 0002 empenhos -----						3.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025 09/05/16	SE00001002	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO DOC REF. PAGAMEN CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		7,85
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037 05/05/16	SE00008004	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. ABRIL/2016.		983,41
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	000508 06/05/16	EO00084	0016	INSCRICAO DOS VEREADORES LUIZ ANTONIO PAI OLIVEIRA E ADRIANO BERNARDO FRANCISCO NA "X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" DE 09 A 12 MAIO/2016 EM BRASILIA-DF.		3.000,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 16/05/16	SE00009004	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. MAIO/2016		72,84
EDSON MIGUEL PEREIRA	000100 11/05/16	EO00088	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO MORTO) PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.		160,00
EVANEA BRASILEIRO DA SILVA 04680	000501 02/05/16	EO00082	0016	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DE PORTAS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		253,10
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 30/05/16	EO00092	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2016		22.787,64
	30/05/16	EO00094	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE MAIO/2016		25.216,49
	30/05/16	EO00095	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE MAIO/2016		12.375,71
	30/05/16	EO00098	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2016		1.138,93
	30/05/16	EO00100	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2016		1.848,00
----- Total: 0005 empenhos -----						63.366,77
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249 05/05/16	SE00029003	0016	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS EM ABRIL/2016.		255,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152 13/05/16	SE00034001	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO ABRIL DE 2016.		826,38
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396 06/05/16	EE00083	0004	DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PA PARTICIPACAO DA "XIX MARCHA EM DEFESA D MUNICIPIOS" DE 09 A 12 DE MAIO/2016 PROMOVIDA PE CNM. ACOMPANHADO PELO VEREADOR ADRIANO BERNAR FRANCISCO.		3.651,00
	17/05/16	SE00083001	0004	DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PA PARTICIPACAO DA "XIX MARCHA EM DEFESA D MUNICIPIOS" DE 09 A 12 DE MAIO/2016 PROMOVIDA PE CNM. ACOMPANHADO PELO VER. ADRIANO B. FRANCIS CONF. RELATORIO DE VIAGEM E COMPROVANTES ANEXO.		3.651,00

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 5 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 6									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

----- Total: 0002 empenhos -----									7.302,00
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	000058	16/05/16	EO00091	0001	AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL E EQUIPAMENT DIVERSOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS (ARMARIO DE ACO / MESA FORMICA MESA PARA MICROCOMPUTADOR).				4.792,00
MARCILIO DOMINGOS DA SILVA BUENO	000510	11/05/16	EG00089	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (ENCANADOR) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				840,00
		11/05/16	SE00089001	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (ENCANADOR) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (TROCA TUBULACAO E ENCANAMENTO PARA BEBEDOUROS).				420,00
----- Total: 0002 empenhos -----									1.260,00
OI MOVEL S.A	000414	03/05/16	SE00004004	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. ABRIL/2016				570,13
		23/05/16	SE00004005	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. MAIO/2016				552,79
----- Total: 0002 empenhos -----									1.122,92
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	20/05/16	SE00013005	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. MAIO/2016.				1.970,00
REI DAS AGUAS LTDA ME	000211	25/05/16	SE00033001	0013	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				76,50
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	06/05/16	EO00086	0013	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PA PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS E N DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				172,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/05/16	EO00093	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2016				5.604,40
		30/05/16	EO00096	0010	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO/2016				4.984,79
		30/05/16	EO00097	0010	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MAIO/2016				2.598,89
		30/05/16	EO00099	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MA 2016.				239,17
----- Total: 0004 empenhos -----									13.427,25
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	11/05/16	EO00087	0013	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS N INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS R REPAROS NAS INSTALACOES DE BEBEDOUROS.				713,04
		13/05/16	EG00090	0013	MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS PREDIO DA CAMARA APOS INSTALACOES HIDRAULICAS BEBEDOUROS.				77,39
		13/05/16	SE00090001	0013	MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS PREDIO DA CAMARA APOS INSTALACOES HIDRAULICAS BEBEDOUROS. (CIMENTO/CAL)				48,86
----- Total: 0003 empenhos -----									839,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	05/05/16	SE00007007	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2016 LIN (35) 3523-1066				195,09
		06/05/16	SE00007008	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444 / VELOX.				319,58
----- Total: 0002 empenhos -----									514,67
===== Total geral: 0034 empenhos =====									104.302,97