

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 6 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	08/06/15	EE00161	0004	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S	2.500,00
		15/06/15	SE00161001	0004	MINISTRADO PELA INOVE NOS DIAS 09 A 13/06/2015. REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S	2.500,00
----- Total: 0002 empenhos -----						5.000,00
ALLIANZ SEGUROS S.A.	000320	25/06/15	EO00173	0015	CONTRATACAO DE SEGURO PATRIMONIAL PARA O PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, PARA O PERIODO JUNHO/2015 A JUNHO/2016.	927,57
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144	000417	18/06/15	SE00019003	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM, DETETIZACAO ADUBACAO DA JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	100,00
ATALCIDES FLORIANO DA SILVA	000244	15/06/15	EE00164	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 EM VEICU PROPRIO.	1.500,00
		22/06/15	AE00164001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJU CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. OBS. ADIANTAMENTO R\$ 1.200,00 CONF. OP 00044.	-336,73
		22/06/15	SE00164001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 EM VEICU PROPRIO, ACOMPANHADO PELO SERVIDORES JUZAIR CUNHA E HELAINE DE CARVALHO PAIM.	1.163,27
----- Total: 0003 empenhos -----						2.326,54
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	17/06/15	EG00168	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CARRO E MOTO DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	3.499,00
		26/06/15	SE00168001	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CARRO E MOTO DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS EM JUNHO/2015.	191,01
----- Total: 0002 empenhos -----						3.690,01
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	000390	17/06/15	EO00169	0015	CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	4.716,92
CARTORIO 2° OFICIO NOTAS TITULOS	000039	01/06/15	SE00009002	0015	PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. AUTENTICACAO DE AT	15,81
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	08/06/15	SE00004005	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2015.	657,22
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	15/06/15	SE00005006	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES JUNHO/201	70,77
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	08/06/15	EE00159	0004	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S	3.214,00
		15/06/15	SE00159001	0004	MINISTRADA PELA INOVE NOS DIAS 09 A 13/06/2015. REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S	3.214,00
----- Total: 0002 empenhos -----						6.428,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	26/06/15	EO00174	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2015	18.235,20
		26/06/15	EO00175	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2.279,40

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

FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	26/06/15	EO00178	0007	MES DE JUNHO/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	21.586,20	
		26/06/15	EO00179	0007	MES DE JUNHO/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.141,25	
		26/06/15	EO00182	0008	MES DE JUNHO/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	552,23	
		26/06/15	EO00184	0011	MES DE JUNHO/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.086,89	
		26/06/15	EO00185	0014	MES DE JUNHO/2015 CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	2.364,00	
----- Total: 0007 empenhos -----						58.245,17	
HELAINÉ DE CARVALHO PAIM	000057	15/06/15	EE00166	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015.	990,00	
		22/06/15	AE00166001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJU CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-528,27	
		22/06/15	SE00166001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015.	461,73	
----- Total: 0003 empenhos -----						923,46	
INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIM	000446	08/06/15	EO00162	0015	CURSO SOBRE "TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NO DER LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 09 A 13/06/2 5 DOS VEREADORES: DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE, LU ANTONIO PAIVA OLIVEIRA E ADRIANO BERNARDO FRANCI O.	1.650,00	
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	000214	15/06/15	EE00165	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 E AULA GESTAO PUBLICA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCEMG NO D 18/06/2015.	990,00	
		22/06/15	AE00165001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJU CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-471,71	
		22/06/15	SE00165001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNI PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 E AULA GESTAO PUBLICA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCEMG NO D 18/06/2015.	518,29	
----- Total: 0003 empenhos -----						1.036,58	
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	000423	26/06/15	SE00021003	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	27,50	
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	08/06/15	EE00160	0004	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S MINISTRADO PELA INOVE NOS DIAS 09 A 13/06/2015.	2.500,00	
		15/06/15	SE00160001	0004	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZON MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E C TROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A S MINISTRADO PELA INOVE NOS DIAS 09 A 13/06/2015.	2.500,00	
----- Total: 0002 empenhos -----						5.000,00	
MIRIA DOS SANTOS SILVA	069839056	000337	22/06/15	EG00171	0015	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACOES ELETRICAS E REPAROS EM GERAL N DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	750,00
		22/06/15	SE00171001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACOES E REPAR ELETRICAS E REPAROS EM GERAL NAS DEPENDENCIAS	350,00	

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.						
----- Total: 0002 empenhos -----						1.100,00
OI MOVEL S.A	000414	22/06/15	SE00008006	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. JUNHO/2015.	459,16
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	20/06/15	SE00046004	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	341,26
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	22/06/15	SE00017006	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 06/2015	1.970,00
RICARDO DE LEGORIO VILELA	000469	22/06/15	EO00172	0014	PRESTACAO DE SERVICIO DE DESPACHANTE C FORNECIMENTO DE PLACAS PARA LICENCIAMENTO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	190,00
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	01/06/15	SE00040003	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPI DE ALPINOPOLIS.	140,00
S T Q INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000431	22/06/15	EO00170	0002	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO PA FABRICACAO DE GRADES DE SEGURANCA PARA PORTAS JANELAS NAS SALAS DO ESTACIONAMENTO DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	26/06/15	EO00176	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2015	4.879,39
		26/06/15	EO00177	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2015	1.003,67
		26/06/15	EO00180	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015	2.339,66
		26/06/15	EO00181	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2015	4.649,07
		26/06/15	EO00183	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/20 CONTRATADOS	438,24
		26/06/15	EO00186	0010	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS PAG NO MES JUNHO/2015.	38,00
----- Total: 0006 empenhos -----						13.348,03
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000227	15/06/15	EO00167	0015	DPVAT 2015 DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA HDG-1564 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	290,90
		26/06/15	EO00187	0015	SEGURO DPVAT 2015 DO VEICULO JETTA TSI 2.0 PLA PWF-8798, EMPLACADO NESTA DATA.	63,13
----- Total: 0002 empenhos -----						354,03
SOVEMAR SOCIEDADE DE VEICULOS,MA	000449	08/06/15	EO00163	0001	AQUISICAO DE VEICULO SEDAN 0 KM, ACIMA DE 200 C PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, CON ESPECIFICACOES DO EDITAL.	103.416,00
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	17/06/15	SE00037004	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	297,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/06/15	SE00006009	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-1066	148,08
		08/06/15	SE00006010	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. MES 05/2015 (3523-3444)	258,50
----- Total: 0002 empenhos -----						406,58
===== Total geral: 0052 empenhos =====						214.838,39