

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 6 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALLIANZ SEGUROS S.A.	000320	24/06/16	EO00108	0016	CONTRATACAO DE SEGURO PATRIMONIAL PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, DURANTE O PERIODO 26/06/2016 A 26/06/2017. (SEGURO DO IMOVEL CAMARA).	875,33
ANDRE LUIZ TOME 05877366661	000516	22/06/16	EO00107	0016	VALOR REFERENTE PARTICIPACAO DE VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS PALESTRA MOTIVACIONAL EM 23/06/2016.	230,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	28/06/16	SE00001003	0016	TARIFA REF. SERVICO BANCARIO TED CONTA BB 73000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NESTA DAT	7,85
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	03/06/16	SE00008005	0016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CAMARA RE INSTALACAO: 3006159956 RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 INSTALACAO: 3010474432 RUA PROFESSOR TELLES, 3 REF. MAIO/2016	798,00
CLINICA BELLAGIO LTDA - ME	000511	13/06/16	SE00081002	0016	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA ADMISSAO SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI MARIA LUIZA TEODOSIO VAZ	50,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	10/06/16	SE00009005	0016	FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF.MAIO/2016.	75,69
EMPORIUM LTDA - ME	000483	03/06/16	EG00101	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACO SIMPLES DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	530,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	30/06/16	EO00109	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/2016.	22.787,64
		30/06/16	EO00111	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2016.	23.737,11
		30/06/16	EO00112	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2016.	12.375,71
		30/06/16	EO00115	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2016.	1.708,39
		30/06/16	EO00117	0015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE JUNHO/2016.	1.760,00
----- Total: 0005 empenhos -----						62.368,85
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	07/06/16	SE00048002	0013	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	833,00
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	000152	09/06/16	SE00034002	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES REF. MAIO 2016.	385,15
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	000214	20/06/16	EE00105	0012	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ETICA, TRANSPARENC E CONTROLE SOCIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG 22 A 24/06/2016.	1.500,00
		27/06/16	AE00105001	0012	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A MAIOR A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-629,18
		27/06/16	SE00105001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ETICA, TRANSPARENC E CONTROLE SOCIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG 22 A 24/06/2016.	870,82
----- Total: 0003 empenhos -----						1.741,64
NOE FREIRE BUENO	000373	07/06/16	EE00102	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 08 E 09/06/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	500,00
		10/06/16	AE00102001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIAS/DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE EM 08 E 09/06/2016 CONF. RELATOR	-237,90

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

NOE FREIRE BUENO	000373	10/06/16	SE00102001	0004	DE VIAGEM. PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON EM 08 E 09/06/2016 PARA TRATAR DE ASSUNT ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.(O PRESIDENTE RECEB APENAS O REEMBOLSO E DISPENSOU O VLR. DIARIAS).	262,10
----- Total: 0003 empenhos -----						524,20
OI MOVEL S.A	000414	28/06/16	SE00004006	0016	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. 06/2016	557,21
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	03/06/16	SE00010001	0016	SERVICO DE COPIA DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMI NO TJMG NO FORUM DA COMARCA DE ALPINOPOLIS TEN COMO PARTE A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	19,20
OTAIDES SOARES ANDRADE - ME	000168	30/06/16	EO00120	0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA PARA EXTINTOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	270,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	20/06/16	SE00013006	0016	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. JUNHO/2016.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	03/06/16	SE00031004	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE JARDINAGE REPAROS E ADUBACAO DOS JARDIM DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	200,00
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	10/06/16	EO00104	0013	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MOVEIS (LAVADORA DE PRESSAO) PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	77,10
SEBASTIAO LUCIANO DIAS FILHO	000030	22/06/16	EO00106	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA E GORDURA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	170,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/06/16	EO00110	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO/2016.	4.785,40
		30/06/16	EO00113	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2016.	4.984,79
		30/06/16	EO00114	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2016.	2.598,89
		30/06/16	EO00116	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES JUNHO/2016, COM COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA.	358,76
		30/06/16	EO00118	0010	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE JUNHO 2016.	74,00
----- Total: 0005 empenhos -----						12.801,84
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	03/06/16	SE00032003	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, NO MES DE JUNHO/2016.	163,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/06/16	SE00007009	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-1066	130,33
		01/06/16	SE00007010	0016	SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-3444	313,44
----- Total: 0002 empenhos -----						443,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	000348	10/06/16	EO00103	0016	CUSTAS JUDICIAIS REF. ATOS DE OFICIO DE JUSTI REF. PROCESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL PROCESSO 0012225-02.2016.8.13/0019 TENDO COMO R SR. DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE.	19,27
		30/06/16	EO00119	0016	TAXA JUDICIAL CITAR/NOTIF/INTIMAR REF. PROCES 0019.13.003933-2 (0039332-26.2013.8.13/0019) CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS EM TRAMITE NO TJ DESTA COMARCA.	19,27
----- Total: 0002 empenhos -----						38,54
===== Total geral: 0037 empenhos =====						85.130,85