

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 / 1 1 / 2 0 1 5 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 5									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	000244	25/11/15	EE00290	0012	ACOMPANHAR O VEICULO OFICIAL ATE A CONCESSIONAR SOVEMAR EM PASSOS P/ORÇAMENTO DE REPAROS EM FUNC DO ACIDENTE OCORRIDO EM 13/11/2015 EM ALFENA ACOMPANHADO DO DR. RICARDO ALEXANDRE LIMA ANTONIO CARLOS PEREIRA.	100,00			
	26/11/15	AE00290001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A PASS EM 25/11/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-1,18				
	26/11/15	SE00290001	0012	ACOMPANHAR O VEICULO OFICIAL ATE A CONCESSIONAR SOVEMAR EM PASSOS P/ORÇAMENTO DE REPAROS EM FUNC DO ACIDENTE OCORRIDO EM 13/11/2015 EM ALFENA ACOMPANHADO P/DR. RICARDO ALEXANDRE LIMA E ANTON CARLOS PEREIRA EM 25/11/2015 CONFORME RELATORIO.	98,82				
----- Total: 0003 empenhos -----					197,64				
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	18/11/15	SE00168005	0013	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICI DE ALPINOPOLIS.	49,71			
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/11/15	SE00004010	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - OUTUBRO/2015 INSTALAC 3010474432 R.PROF.TELES, 335 E INSTALAC 3006159956 R.LAZARO BRASILEIRO, 193.	757,98			
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	000087	13/11/15	EO00287	0018	AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM EX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOL SR. JOSE SEBASTIAO REZENDE.	180,00			
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	09/11/15	SE00005011	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES	72,84			
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981	000483	05/11/15	EO00280	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (CX DE ARQUIVO E CD).	158,00			
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	09/11/15	AE00283001	0004	ALTERACAO DO VALOR SOLICITADO. SUBSTITUIDO PELO 286.	-2.000,00			
	09/11/15	EE00284	0006	ESTIMATIVA DE DESPESAS EXTERNAS DURANTE VIAGENS VEICULO OFICIAL A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS, SOB RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE.	1.000,00				
	09/11/15	EO00283	0004	PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR P/PARTICIPACAO CURSO "TECNICAS SECRETARIAIS E O JULGAMEN TECNICO DAS CONTAS DO LEGISLATIVO PELO MP" A S MINISTRADO PELA INOVE TREINAMENTOS EM B.HORIZON DE 10 A 13/11/2015, VIAGEM NO VEICULO OFICIAL.	2.000,00				
	09/11/15	EO00286	0004	PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPACAO DO CUR "TECNICAS SECRETARIAIS E O JULGAMENTO TECNICO D CONTAS DO LEGISLATIVO PELO MP" EM BELO HORIZON DE 10 A 13/11/2015. VIAGEM NO VEICULO OFICIAL CAMARA.	2.500,00				
----- Total: 0004 empenhos -----					3.500,00				
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	09/11/15	SE00011003	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	37,71			
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	06/11/15	EO00282	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MOIS LACERDA RIBEIRO, NO MES DE NOVEMBRO/2015.	1.116,73			
	23/11/15	EO00288	0003	FOLHA DE PAGAMENTOS SUBSIDIO PARCIAL E DECI TERCEIRO SALARIO DO VEREADOR DOUGLAS BRASILEI FREIRE EM FUNCAO DE RENUNCIA EM 23/11/2015.	3.836,99				
	23/11/15	EO00289	0007	FOLHA DE PAGAMENTOS RESCISORIOS CONF. EXONERACO DE CARGOS COMISSIONADOS PELA PORTARIA 024/2015.	22.175,64				
	30/11/15	EO00291	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES NOVEMBRO/2015.	18.311,18				
	30/11/15	EO00294	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES	21.279,40				

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 / 1 1 / 2 0 1 5 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 5							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor	
----- Total: 0008 empenhos -----							
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	30/11/15	EO00295	0007	NOVEMBRO/2015. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES NOVEMBRO/2015.	2.491,58	
		30/11/15	EO00298	0011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO/2015.	1.025,33	
		30/11/15	EO00300	0014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS NO MES NOVEMBRO/2015.	2.364,00	
INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIM	000446	09/11/15	EO00285	0015	INSCRICAO DO VEREADOR/PRESIDENTE DOUGLAS B. FREI NO CURSO "TECNICAS SECRETARIAS E O JULGAMENTO D CONTAS DO LEGISLATIVO PELO MP" A SER MINISTRADO BELO HORIZONTE DE 10 A 13/11/2015 PELA INO TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA.	72.600,85 550,00	
JAQUELINE CANDIDA ROCHA	000370	04/11/15	AE00279001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM APRESENTA	-414,20	
		04/11/15	SE00279001	0004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DIA 03/11/20 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA S/FREQUENTES ROUBOS EXPLOSOES DE CAIXA ELETRONICO NO ESTADO DE MIN GERAIS.	85,80	
----- Total: 0002 empenhos -----							
JOSE ACACIO VILELA	000189	04/11/15	AE00278001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE CONFORME RELATORIO APRESENTADO.	-328,40 -423,22	
		04/11/15	SE00278001	0004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON P/PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DIA 03/11/20 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA S/FREQUENTES ROUBOS EXPLOSOES DE CAIXA ELETRONICO NO ESTADO DE MIN GERAIS.	76,78	
----- Total: 0002 empenhos -----							
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	000172	06/11/15	SE00216003	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	-346,44 241,33	
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	04/11/15	AE00277001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE DIA 03/11/2015, CONFORME RELATORIO VIAGEM APRESENTADO.	-105,70	
		04/11/15	SE00277001	0004	PAGAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 03/11/2015 NA ASSEMBLE LEGISLATIVA SOBRE AS FREQUENTES EXPLOSOES DE CAI ELETRONICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.	594,30	
----- Total: 0002 empenhos -----							
NAEDER LOURENCO	04651011608	000407	05/11/15	SE00239002	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS MICR COMPUTADORES (ASS.JURIDICA E CENTRO DE INTERNE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS EM OUTUBRO/20	488,60 200,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	30/11/15	EC00017001	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF 12/2015.	1.970,00	
		30/11/15	SE00017011	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 11/2015.	1.970,00	
----- Total: 0002 empenhos -----							
REI DAS AGUAS LTDA ME	000211	06/11/15	SE00217002	0013	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AG MINERAL) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	3.940,00 45,00	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/11/15	EO00292	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO D	891,98	

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	30/11/15	EO00293	0010	VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO/2015.					
					ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO D				3.845,34	
		30/11/15	EO00296	0010	VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO/2015.					
					ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO D				4.589,79	
		30/11/15	EO00297	0010	SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2015.					
					ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO D				3.544,03	
		30/11/15	EO00299	0011	SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2015.					
					ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO D				215,31	
					SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2015.					
		----- Total: 0005 empenhos -----							13.086,45	
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	05/11/15	EO00281	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LIQUID					
					PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				195,60	
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	09/11/15	SE00218004	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN					
					DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				170,43	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	06/11/15	SE00006019	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA					
					A CAMARA REF.(35) 3523-1066				141,17	
		06/11/15	SE00006020	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA					
					A CAMARA REF.(35) 3523-3444				250,83	
		----- Total: 0002 empenhos -----							392,00	
===== Total geral: 0042 empenhos =====									96.189,30	