

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

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 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 7									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
AMEG ASSOCIACAO DOS MUNIC MICRO	000394	27/01/17	E000034	0017 INCRICAO NO CURSO P/VEREADORES GESTAO 2017/2020 OS VEREADORES MAURO CELSO S. SANTOS, SANDRA MA M. S. BORGES, GUILHERME V. DE LIMA E MAYSIA MARQU O. BRASILEIRO A SER REALIZADO NA AMEG EM PASS DIA 31/01/2017.	1.200,00				
ANTONIO GIOVANI DE OLIVEIRA	000555	25/01/17	EE00029	0013 DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ACOMPANH OS VEREADORES DURANTE PARTICIPACAO DE REUNIAO C O DIRETOR DA ARSAE SOBRE OS CONTRATOS CELEBRAD DA COPASA COM ALPINOPOLIS E AUDIENCIA PUBLICA ARSAE NA AMM, EM VEICULO PROPRIO CONF. AUTORIZAC	1.300,00				
	27/01/17	AE00029001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-178,70				
	27/01/17	SE00029001	0013	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ACOMPANH OS VEREADORES DURANTE PARTICIPACAO DE REUNIAO C O DIRETOR DA ARSAE SOBRE OS CONTRATOS CELEBRAD DA COPASA COM ALPINOPOLIS E AUDIENCIA PUBLICA ARSAE NA AMM, EM VEICULO PROPRIO CONF. RELATORIO	1.121,30				
----- Total: 0003 empenhos -----					2.242,60				
BANCO DO BRASIL S/A	000023	02/01/17	EE00008	0017 TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	120,00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	02/01/17	EE00009	0017 TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	240,00				
	25/01/17	SE00009001	0017	TARIFA PACOTE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CON BANCARIA 0002-3 CEF DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	30,00				
----- Total: 0002 empenhos -----					270,00				
CARTORIO 2º OFICIO NOTAS TITULOS	000039	02/01/17	EE00007	0017 SERVICOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRM AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	120,00				
	09/01/17	SE00007001	0017	SERVICOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRM AUTENTICACOES ATA DE POSSE E TERMO DE POSSE GEST 2017/2020.	50,32				
	23/01/17	SE00007002	0017	SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACAO DE ATA, TER DE POSSE, DBE PARA ALTERACAO DE RESPONSAVEL] RECEITA FEDERAL.	31,45				
----- Total: 0003 empenhos -----					201,77				
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	02/01/17	EE00006	0017 SERVICOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRM AUTENTICACAO E REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	300,00				
	23/01/17	SE00006001	0017	SERVICOS CARTORARIOS DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO ATA DE POSSE E ELEICAO DA DIRETORIA 2017 DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	49,24				
----- Total: 0002 empenhos -----					349,24				
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	02/01/17	EE00001	0017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. AS INSTALACOES 3010474432 - RUA PROFESSOR TELLES, 335 30061599 - RUA LAZARO BRASILEIRO, 193 REF. /2017	10.000,00				
	05/01/17	E000013	0019	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. DEZEMBRO/ INSTALACAO 3010474432 - RUA PROFESSOR TELES, 3 INSTALACAO 3006159956 - RUA LAZARO BRASILEIRO, 1 VENCIMENTO 19/01/2017	744,69				
----- Total: 0002 empenhos -----					10.744,69				
CLINICA BELLAGIO LTDA - ME	000511	10/01/17	EG00019	0017 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ADMISSINAL EMISSAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PA SERVIDORES NOMEADOS/CONTRATADOS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	500,00				

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 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 7					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
CLINICA BELLAGIO LTDA - ME	000511 25/01/17	SE00019001	0017	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EMISSAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. SERVIDOR RICARDO ALEXANDRE LIMA E DANIELY FREIRE REIS.	100,00
----- Total: 0002 empenhos -----					600,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 02/01/17	EE000004	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE	2.000,00
	03/01/17	SE00004001	0017	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE JANEIRO/2017	93,00
----- Total: 0002 empenhos -----					2.093,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269 02/01/17	EE000012	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS REF.	400,00
	09/01/17	SE00012001	0017	DESPESAS DE SERVICOS DE CORREIOS E POSTAGENS CON CONTRATO 9912402984 JUNTO AOS CORREIOS.	26,22
----- Total: 0002 empenhos -----					426,22
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008 02/01/17	EE000005	0017	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO INTERURBANA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	240,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065 13/01/17	EG000020	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAI CONTRATOS E OUTROS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONA FOLHA DA MANHA EM 2017.	3.234,00
	24/01/17	SE00020001	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITA 001/2017, PREGAO 001/2017 DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS NO JORNAL FOLHA DA MANHA, CIRCULACAO REGIONAL.	129,36
----- Total: 0002 empenhos -----					3.363,36
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 09/01/17	E0000015	0008	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA DIVI ALDA BRASILEIRO SANTOS CONFORME EXONERACAO NES DATA DO CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR.	1.228,91
	31/01/17	E0000035	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2017.	24.480,00
	31/01/17	E0000036	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2017.	3.060,00
	31/01/17	E0000039	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2017.	26.188,30
	31/01/17	E0000040	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017.	6.792,91
	31/01/17	E0000043	0012	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2017.	2.277,86
	31/01/17	E0000045	0016	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE JANEIRO/2017.	2.811,00
----- Total: 0007 empenhos -----					66.838,98
GILMAR JANUARIO FREIRE	000046 10/01/17	EG000016	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS SUPERMERCADOS) ATE A CONCLUSAO DE PROCES LICITATORIO DE OBJETO CORRESPONDENTE.	418,43
	10/01/17	SE00016001	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS SUPERMERCADOS) ATE A CONCLUSAO DE PROCES LICITATORIO DE OBJETO CORRESPONDENTE.	418,43
----- Total: 0002 empenhos -----					836,86
GUILHERME VILELA DE LIMA	000553 25/01/17	EE000027	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM, SOBRE TARIFAS DA COPASA, EM VEICULO PROPRIO P/S TRANSPORTE E DO VEREADOR JOAQUIM R. P. SILVEIR CONFORME AUTORIZACAO.	1.000,00
	25/01/17	EE000031	0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR	200,00

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

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 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 7									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
GUILHERME VILELA DE LIMA	27/01/17	000553	AE00027001	0004	CURSO PARA VEREADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D 31/01/2017, EM VEICULO PROPRIO, CONFOR				
			SE00027001	0004	AUTORIZACAO.				
	27/01/17			0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-189,20			
				0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM, SOBRE	810,80			
	31/01/17		AE00031001	0004	TARIFAS DA COPASA, EM VEICULO PROPRIO P/S TRANSPORTE E DO VEREADOR JOAQUIM R. P. SILVEIR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.				
	31/01/17		SE00031001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS CONFOR RELATORIO.	-64,84			
				0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR CURSO PARA VEREADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D 31/01/2017, EM VEICULO PROPRIO, CONFORME RELATOR	135,16			
----- Total: 0006 empenhos -----						1.891,92			
HELAINÉ DE CARVALHO PAIM	23/01/17	000057	EE00021	0013	VIAGEM A PASSOS PARA ENTREGA DA ATA E TERMO POSSE REGISTRADOS PARA DEFERIMENTO DO DBE PA ALTERACAO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	200,00			
	24/01/17		AE00021001	0013	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-94,46			
	24/01/17		SE00021001	0013	VIAGEM A PASSOS PARA ENTREGA DA ATA E TERMO POSSE REGISTRADOS PARA DEFERIMENTO DO DBE PA ALTERACAO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	105,54			
----- Total: 0003 empenhos -----						211,08			
JOAQUIM REIS PEREIRA DA SILVEIRA	25/01/17	000552	EE00026	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE	500,00			
	27/01/17		AE00026001	0004	TARIFA DA COPASA, CONFORME AUTORIZACAO.				
	27/01/17		SE00026001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-462,20			
				0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE	37,80			
----- Total: 0003 empenhos -----						75,60			
JOSE ACACIO VILELA	25/01/17	000189	EE00022	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM, CONFOR AUTORIZACAO.	500,00			
	27/01/17		AE00022001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-424,25			
	27/01/17		SE00022001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE	75,75			
				0004	TARIFA DA COPASA E REUNIAO COM O DIRETOR DA ARS SR. GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO, CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.				
----- Total: 0003 empenhos -----						151,50			
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	10/01/17	000152	EG00017	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS PADARIA) ATE A CONCLUSAO DE PROCESSO LICITATOR DE OBJETO CORRESPONDENTE.	682,80			
MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA 47	10/01/17	000519	EG00018	0014	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS ATE A CONCLUSAO DE PROCESSO LICITATORIO DE OBJE CORRESPONDENTE.	840,00			
MAURO CELSO DE SOUZA SANTOS	25/01/17	000551	EE00025	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE	500,00			
	25/01/17		EE00032	0004	TARIFA DA COPASA, CONFORME AUTORIZACAO.				
				0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR CURSO PARA VERADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D	150,00			

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 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 7									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
MAURO CELSO DE SOUZA SANTOS	000551 27/01/17	AE00025001	0004	31/01/2017, CONFORME AUTORIZACAO. ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-419,20				
	27/01/17	SE00025001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE TARIFA DA COPASA E REUNIAO COM O DIRETOR DA ARSA SR. GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	80,80				
----- Total: 0004 empenhos -----					311,60				
MAYSA MARQUES OLIVEIRA BRASILEIR	000554 25/01/17	EE00030	0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR CURSO PARA VEREADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D 31/01/2017, CONFORME AUTORIZACAO.	150,00				
OI MOVEI S.A	000414 02/01/17	EE00003	0017	SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF.	7.000,00				
	05/01/17	E000014	0019	SERVICO DE TELEFONIA CELULAR REF. DEZEMBRO/20 COM FATURAMENTO EM JANEIRO/2017	312,17				
----- Total: 0002 empenhos -----					7.312,17				
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175 02/01/17	EE00011	0017	SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS INTERESSE DA CAMARA EM TRAMITE NO FORUM DA COMAR DE ALPINOPOLIS.	400,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 02/01/17	EG00010	0017	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA 2017	20.750,67				
	20/01/17	SE00010001	0017	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. JANEIRO/2017.	1.970,00				
----- Total: 0002 empenhos -----					22.720,67				
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE	000550 25/01/17	EE00024	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE TARIFA DA COPASA, CONFORME AUTORIZACAO.	500,00				
	27/01/17	AE00024001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-422,04				
	27/01/17	SE00024001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE TARIFA DA COPASA E REUNIAO COM O DIRETOR DA ARS SR. GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO, CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	77,96				
----- Total: 0003 empenhos -----					155,92				
SANDRA APARECIDA DE CARVALHO NAS	000191 25/01/17	EE00023	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE TARIFA DA COPASA, CONFORME AUTORIZACAO.	500,00				
	27/01/17	AE00023001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-441,36				
	27/01/17	SE00023001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM SOBRE TARIFA DA COPASA E REUNIAO COM O DIRETOR DA ARSA SR. GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	58,64				
----- Total: 0003 empenhos -----					117,28				
SANDRA MARA MORAIS DA SILVEIRA B	000077 25/01/17	EE00028	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM, SOBRE TARIFAS DA COPASA, EM VEICULO PROPRIO PARA S TRANSPORTE E MAIS QUATRO VEREADORES, CONFOR AUTORIZACAO.	1.000,00				

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 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 7					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
SANDRA MARA MORAIS DA SILVEIRA B 000077	25/01/17	EE00033	0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPACAO CURSO PARA VEREADORES GESTAO 2017/2020 NA AMEG D 31/01/2017, CONFORME AUTORIZACAO.	150,00
	27/01/17	AE00028001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR / ANULACAO DE SALDOS	-107,66
	27/01/17	SE00028001	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIP DE AUDIENCIA PUBLICA DA ARSAE NA AMM, SOBRE TARIFAS DA COPASA, E REUNIAO C/DIRETOR DA ARS SR. GUSTAVO GASTAO CORGOSINHO CARDOSO EM VEICU PROPRIO COM MAIS QUATRO VEREADORES CF. RELATORIO	892,34
----- Total: 0004 empenhos -----					1.934,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 000022	31/01/17	E000037	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017.	5.140,80
	31/01/17	E000038	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES JANEIRO/2017.	642,60
	31/01/17	E000041	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES JANEIRO/2017.	5.133,24
	31/01/17	E000042	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES JANEIRO/2017.	1.684,58
	31/01/17	E000044	0012	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES JANEIRO/2017.	478,35
	31/01/17	E000046	0011	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES (NATAN FREITAS LIMA).	35,00
----- Total: 0006 empenhos -----					13.114,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000007	02/01/17	EE00002	0017	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. (35) 3523-	7.000,00
===== Total geral: 0076 empenhos =====					146.596,51