

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 3 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	16/03/15	EE00085	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO 30° SEMINARIO MINEIRO PREFEITOS, VICE, VEREADORES, SECRETARIOS, ETC, D 19 E 20/03/2015.	1.000,00
		24/03/15	AE00085001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-99,94
		24/03/15	SE00085001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO 30° SEMINARIO MINEIRO PREFEITOS, VICE, VEREADORES, SECRETARIOS, ETC, D 19 E 20/03/2015, ACOMPANHANDO O VEREADOR N FREIRE BUENO.	900,06
----- Total: 0003 empenhos -----						1.800,12
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144	000417	02/03/15	SE00019002	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM E ADUBACAO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	100,00
AUTO POSTO VENTANIA LTDA	000222	02/03/15	EO00070	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	37,61
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS E D	000245	02/03/15	EO00071	0015	REGISTRO DE ATA NOTARIAL REQUERIDA PELO PRESIDEN DA CAMARA DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE ACERCA PUBLICACOES NA INTERNET SOBRE OS FATOS OCORRID DURANTE AS SESCOES LEGISLATIVAS E OUTROS.	140,58
CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENC	000397	12/03/15	EO00077	0015	INSCRICAO NO CURSO "ATRIBUICAO DAS COMISSOES ORIENTACOES PARA A NOVA MESA DIRETORA" A S MINISTRADO DE 17 A 20/03/2015 EM BELO HORIZONTE OS PARTICIPANTES (DOUGLAS, PAULINA, LUIZ PAIV RICARDO E JOZELITA).	1.950,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	05/03/15	SE00004002	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - INSTALACAO 30104744 RUA PROFESSOR TELLES, 335 / INSTALACAO 30061599 RUA LAZARO BRASILEIRO, 193.	703,78
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	05/03/15	SE00005003	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES 02/2015.	63,43
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	03/03/15	SE00069001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO NO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO BATALHAO PASSOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	81,72
		04/03/15	AE00069001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A PASSOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-68,28
		16/03/15	EE00079	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP.	2.600,00
		25/03/15	AE00079001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-451,09
		25/03/15	SE00079001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP, EM VEICU PROPRIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	2.148,91
----- Total: 0005 empenhos -----						4.311,26
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	11/03/15	EO00076	0015	PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DA MANHA DE RETIFICAC DO EDITAL DO PREGAO 001/2015 DA CAMARA MUNICI DE ALPINOPOLIS.	137,30
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	27/03/15	EO00090	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARÇO/2015.	18.235,20
		27/03/15	EO00091	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 3 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
-----						
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	27/03/15	EO00094	0007	MES DE MARÇO/2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	32.167,46
		27/03/15	EO00095	0007	MES DE MARÇO/2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	11.141,25
		27/03/15	EO00098	0011	COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO/2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR	2.086,89
		27/03/15	EO00100	0014	CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	1.576,00
					MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONVENIO DA CAMARA C TJMG.	
----- Total: 0006 empenhos -----						67.486,20
INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLE	000437	24/03/15	EO00089	0015	INSCRICAO NO CURSO "COMPETENCIA LEGISLATIVA MUN CIPAL E REFORMA POLITICA" A SER MINISTRADO EM BE	450,00
					HORIZONTE DE 24 A 27/03/2015. PARA O VEREADOR LU ANTONIO PAIVA OLIVEIRA.	
INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS L	000429	12/03/15	EO00078	0015	INSCRICAO NO 30º SEMINARIO MINEIRO DE PREFEITO VICE, VEREADORES, ETC, DE 19 A 20/03/2015 EM BE	790,00
					HORIZONTE PARA OS VEREADORES ADRIANO BERNAR FRANCISCO E NOE FREIRE BUENO.	
JAQUELINE CANDIDA ROCHA	000370	03/03/15	AE00062001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-1.198,35
		03/03/15	SE00062001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUT MUNICIPAIS" A SER MINISTRADO PELO CEAP DE 24 A DE FEVEREIRO/2015. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	1.401,65
----- Total: 0002 empenhos -----						203,30
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LT	000206	20/03/15	EG00086	0015	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	600,00
		24/03/15	SE00086001	0015	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (COPIA CHAVES E REPAROS EM FECHADURAS).	550,00
----- Total: 0002 empenhos -----						1.150,00
JOZELITA GONÇALVES DA SILVEIRA S	000430	16/03/15	EE00083	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015.	2.000,00
		25/03/15	AE00083001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-828,64
		25/03/15	SE00083001	0012	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	1.171,36
----- Total: 0003 empenhos -----						2.342,72
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	06/03/15	EE00074	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A S SEBASTIAO DO PARAISO PARA REUNIAO COM O SECRETAR DE SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE DIVERS ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL.	300,00
		09/03/15	AE00074001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A SAO SEBASTIAO DO PARAISO CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-111,55
		09/03/15	SE00074001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A S SEBASTIAO DO PARAISO PARA REUNIAO COM O SECRETAR DE SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE DIVERS ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	188,45

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 3 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5						
=====						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
-----						
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	16/03/15	EE00081	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP.	2.600,00
		24/03/15	AE00081001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-571,20
		24/03/15	EE00088	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "COMPETENC LEGISLATIVA MUNICIPAL E REFORMA POLITICA A S MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL DE 24 A DE MARÇO DE 2015.	2.100,00
		24/03/15	SE00081001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP. EM VEICU PROPRIO.	2.028,80
----- Total: 0007 empenhos -----						6.534,50
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	000324	04/03/15	EO00072	0015	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIARIA ALI CAMPOS MARQUES CONFORME CONVENIO MP/TJMG/CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	35,10
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	16/03/15	SE00016003	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS REF. MARÇO/2015 (FINAL DE CONTRATO)	170,32
		20/03/15	EO00087	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD PARA REPAROS EM MICROCOMPUTADOR DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS (PLACA DE REDE OFF-BOA PARA SERVIDOR LINUX).	25,00
----- Total: 0002 empenhos -----						195,32
NOE FREIRE BUENO	000373	16/03/15	EE00084	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO 30° SEMINARIO MINEIRO PREFEITOS, VICE, VEREADORES, SECRETARIOS, ETC, D 19 E 20/03/2015.	1.600,00
		24/03/15	AE00084001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-279,85
		24/03/15	SE00084001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO 30° SEMINARIO MINEIRO PREFEITOS, VICE, VEREADORES, SECRETARIOS, ETC, D 19 E 20/03/2015, ACOMPANHADO PELO VEREADOR ADRIA BERNARDO FRANCISCO. EM VEICULO PROPRIO.	1.320,15
----- Total: 0003 empenhos -----						2.640,30
OI MOVEL S.A	000414	04/03/15	SE00008002	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. 03/2015.	378,64
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	13/03/15	SE00046001	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	114,04
PAULINA DESIDERIA CANDIDO	000371	16/03/15	EE00080	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP.	2.000,00
		25/03/15	AE00080001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-849,10
		25/03/15	SE00080001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, MINISTRADO PELO CEAP.	1.150,90
----- Total: 0003 empenhos -----						2.301,80

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 3 / 2 0 1 5 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor					
-----										
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/03/15	SE00017003	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 03/2015.	1.970,00				
RICARDO ALEXANDRE LIMA	000246	16/03/15	EE00082	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015.	2.000,00				
		25/03/15	AE00082001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-1.018,11				
		25/03/15	SE00082001	0012	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO D COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" 17 A 20/03/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	981,89				
----- Total: 0003 empenhos -----						1.963,78				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA	02 000392	04/03/15	SE00040001	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	310,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	27/03/15	EO00092	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/2015.	3.829,39				
		27/03/15	EO00093	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/2015.	478,67				
		27/03/15	EO00096	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015.	4.615,71				
		27/03/15	EO00097	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2015.	2.339,66				
		27/03/15	EO00099	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES MARÇO/2015, DESCONTADO SALARIO FAMILIA NO MES.	438,24				
----- Total: 0005 empenhos -----						11.701,67				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000283	11/03/15	EO00075	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TOALHA MESA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	84,00				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	04/03/15	EO00073	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	556,77				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	04/03/15	SE00037002	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	138,05				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	04/03/15	SE00006003	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-1066	127,65				
		17/03/15	SE00006004	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444	236,53				
----- Total: 0002 empenhos -----						364,18				
===== Total geral: 0063 empenhos =====						110.954,45				