

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 4 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	30/04/15	EE00132	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A NO RESENDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA CAMARA MUNICIPAL EM PROL DA CAFEICULTURA.	80,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA	000021	30/04/15	EE00137	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	1.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	07/04/15	SE00004003	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - INSTALACAO 30104744 RUA PROFESSOR TELLES, 335 E INSTALACAO 30061599 RUA LAZARO BRASILEIRO, 193.	582,49
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	08/04/15	SE00005004	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES 04/2015.	63,33
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	01/04/15	EE00101	0004	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PA VISITA A CONCESSIONARIAS P/ESTUDO E DEFINICAO CARACTERISTICAS DE VEICULO A SER ADQUIRIDO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	150,00
		06/04/15	AE00101001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A PASS EM 01/04/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-42,22
		06/04/15	SE00101001	0004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PA VISITA A CONCESSIONARIAS P/ESTUDO E DEFINICAO CARACTERISTICAS DE VEICULO A SER ADQUIRIDO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (ACOMPANHADO PE SERVIDOR MOISES L. RIBEIRO).	107,78
		07/04/15	EE00102	0004	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PA VISITA A REITORIA DA UEMG COM FINALIDADE VERIFICACAO DA POSSIBILIDADE DE ELABORACAO DE NO CONVENIO DE ESTAGIO ENTRE A CAMARA E A UEMG. ACO PANHADO PELO ASSESSOR RICARDO A. LIMA.	150,00
		08/04/15	AE00102001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A PASSOS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	-69,00
		08/04/15	SE00102001	0004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PA VISITA A REITORIA DA UEMG COM FINALIDADE VERIFICACAO DA POSSIBILIDADE DE ELABORACAO DE NO CONVENIO DE ESTAGIO ENTRE A CAMARA E A UEMG. ACO PANHADO PELO ASSESSOR RICARDO A. LIMA.	81,00
		09/04/15	EE00109	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA DA COPASA, DESENVOLVIDO PE PELA ITAIPU BINACIONAL. ACOMPANHADO P/JOSELITA S. SILVA, RENATO A.S. OLIVEIRA E LUIZ PAIVA.	450,00
		13/04/15	AE00109001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A VARGINHA EM 10/04/2015 CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-91,17
		13/04/15	SE00109001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA DA COPASA, DESENVOLVIDO PE PELA ITAIPU BINACIONAL. ACOMPANHADO P/JOSELITA S. SILVA, RENATO A.S. OLIVEIRA E LUIZ PAIVA.	358,83
		30/04/15	EE00138	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO ORGANIZ CIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS" A S MINISTRADO POR INOVE TREINAMENTO GESTAO PUBLICA 05 A 09/05/2015.	3.250,00
----- Total: 0010 empenhos -----						4.345,22
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	14/04/15	EO00114	0013	AQUISICAO DE PECAS P/REVISAO E TROCA DE OLEO	44,00

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 4 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310	14/04/15	EO00115	0015	MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE OL DA MOTOCICLETA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI	60,00
----- Total: 0002 empenhos -----						104,00
ELETROZEMA S/A	000098	27/04/15	EO00119	0013	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE P/USO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	676,32
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	000254	13/04/15	EO00113	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS P/A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (COPOS DESCARTAVEI SACO P/LIXO, PAPEL TOALHA E GUARDANAPOS DE PAPEL	493,60
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	23/04/15	EO00118	0015	PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNI AUTORIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX.	181,00
		23/04/15	SE00042001	0013	PRESTACAO DE SERVICIO DE REMANUFATURA DE TONER PA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	434,00
----- Total: 0002 empenhos -----						615,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	27/04/15	EO00120	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2015.	18.235,20
		27/04/15	EO00121	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2015.	2.279,40
		27/04/15	EO00124	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2015.	21.586,20
		27/04/15	EO00125	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL/2015.	11.141,25
		27/04/15	EO00128	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2015.	2.086,89
		27/04/15	EO00130	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONVENIO CAMARA C MINISTERIO PUBLICO DE ALPINOPOLIS.	1.576,00
----- Total: 0006 empenhos -----						56.904,94
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	000442	07/04/15	AE00103001	0001	EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA ANT DO ARREDONDAMENTO DO MONTANTE LICITADO.	-8.732,18
		07/04/15	AE00104001	0015	EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA ANT DO ARREDONDAMENTO DO MONTANTE LICITADO.	-2.566,80
		07/04/15	EG00105	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFRIGERADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	8.732,20
		07/04/15	EG00106	0015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	2.566,80
		07/04/15	EO00103	0001	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFRIGERADOR P/A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	8.732,18
		07/04/15	EO00104	0015	PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E REVISAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.566,80
		07/04/15	SE00105001	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFRIGERADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	8.732,20
		07/04/15	SE00106001	0015	PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.566,80
----- Total: 0008 empenhos -----						22.598,00
GERSON CARLOS ALVES 74276379849	000420	08/04/15	EO00108	0013	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTOES DE VISIT DOS VEREADORES) PARA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	1.190,00

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 4 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5						
=====						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIM	000446	30/04/15	EO00139	0015	INSCRICAO CURSO "GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA N CAMARAS MUNICIPAIS" A SER MINISTRADO EM BE HORIZONTE DE 05 A 09/05/2015. P/O PRESIDENTE CAMARA DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE.	550,00
JOZELITA GONÇALVES DA SILVEIRA S	000430	09/04/15	EE00111	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL.	150,00
		13/04/15	AE00111001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A VARGINHA EM 10/04/2015 CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-104,38
		13/04/15	SE00111001	0012	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL.	45,62
----- Total: 0003 empenhos -----						91,24
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	000214	30/04/15	EE00135	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLI NO TCEMG E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	1.200,00
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	000423	01/04/15	SE00021002	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	27,50
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	01/04/15	AE00088001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE DE 24 A 27/03/2015 CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	-464,03
		01/04/15	SE00088001	0004	PAGAMENTO 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/2015 EM VEICULO PROPRIO CONF. RELATORIO	1.635,97
		08/04/15	EE00107	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A S SEBASTIO DO PARAISO PARA CONHECER O PROJE PARLAMENTO JOVEM PARA IMPLANTACAO NA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	150,00
		09/04/15	EE00110	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA E DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL. ACOMPANHANDO O PRESIDEN DOUGLAS B. FREIRE.	150,00
		10/04/15	AE00107001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A SAO SEBASTIAO DO PARAISO CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-36,62
		10/04/15	SE00107001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A S SEBASTIO DO PARAISO PARA CONHECER O PROJE PARLAMENTO JOVEM PARA IMPLANTACAO NA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. CONFORME RELATORIO VIAGEM.	113,38
		13/04/15	AE00110001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA EM 10/04/2015, CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-104,25
		13/04/15	SE00110001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA E DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL. ACOMPANHANDO O PRESIDEN DOUGLAS B. FREIRE.	45,75

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 4 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5						
=====						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	30/04/15	EE00133	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A NO RESENDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA CAMARA MUNICIPAL EM PROL DA CAFEICULTURA. VEICULO PROPRIO, ACOMPANHADO PELO VEREADOR ADRIA BERNARDO FRANCISCO.	190,00
----- Total: 0009 empenhos -----						1.680,20
MARCO ANTONIO BUENO	000014	30/04/15	EE00134	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLI NO TCEMG E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	1.200,00
MOISES LACERDA RIBEIRO	000231	30/04/15	EE00136	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 06 A 08/05/2015.	1.200,00
OI MOVEL S.A	000414	06/04/15	SE00008003	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELUL PARA A CAMARA REF. MARÇO/2015.	383,35
OTAIDES SOARES ANDRADE	000072	15/04/15	EO00116	0015	RECARGA DE EXTINTORES PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	270,00
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	08/04/15	SE00046002	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (LANCHE D SERVIDORES NO MES).	175,16
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	000129	15/04/15	EO00117	0013	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CAPA PARA CD/DV PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	420,00
		30/04/15	EO00131	0013	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADO MOCAO) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	280,00
----- Total: 0002 empenhos -----						700,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	23/04/15	SE00017004	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. ABRIL/2015	1.970,00
RENATO AUGUSTO SILVA OLIVEIRA	000258	09/04/15	EE00112	0012	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL.	150,00
		13/04/15	AE00112001	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A VARGINHA EM 10/04/2015, CONFORME RELATORIO VIAGEM.	-104,25
		13/04/15	SE00112001	0012	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PE ITAIPU BINACIONAL.	45,75
----- Total: 0003 empenhos -----						91,50
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA	02 000392	06/04/15	SE00040002	0013	FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIO ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIP DE ALPINOPOLIS.	480,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	27/04/15	EO00122	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2015.	3.829,39
		27/04/15	EO00123	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2015.	478,67
		27/04/15	EO00126	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.	4.533,10
		27/04/15	EO00127	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015.	2.339,66
		27/04/15	EO00129	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2015. C A DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA NO MES.	438,24

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 4 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico						Valor

				Total: 0005 empenhos						11.619,06
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	06/04/15	SE00037003	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN				261,81	
					DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	06/04/15	SE00006005	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA				201,56	
					A CAMARA REF. (35) 3523-1066					
		07/04/15	SE00006006	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA				245,97	
					A CAMARA REF. (35) 3523-3444					
				Total: 0002 empenhos						447,53
=====				Total geral: 0070 empenhos	=====					111.200,25