

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 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	21/09/15	EO00244	0004	INSCRICAO NO CURSO "CRIACAO DE FRENTES PARLAMENT NO LEGISLATIVO P/DEBATER AS NECESSIDADES URGENT DO MUNICIPIO" EM BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/20	2.000,00
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144	000417	01/09/15	SE00019004	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM NO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	100,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	03/09/15	SE00004008	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES - INSTALACAO 30104744 RUA PROFESSOR TELLES, 335 / INSTALACAO 30061599 RUA LAZARO BRASILEIRO, 193.	659,64
CLARO S.A.	000478	03/09/15	AE00208001	0015	PRESIDENTE RECUSOU-SE A ASSINAR O CONTRATO ORDENOU O CANCELAMENTO DO PROCESSO, VISTO QUE CONTRATO AINDA NAO HAVIA SIDO ASSINADO.	-6.616,44
		14/09/15	EG00240	0015	CONTRATAcao DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFON MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	6.616,44
----- Total: 0002 empenhos -----						0,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	02/09/15	SE00005009	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES AGOSTO/20	74,29
CRF SUPERMERCADO LTDA	000384	23/09/15	EO00248	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LIQUID PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	78,10
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981	000483	02/09/15	EO00231	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.298,65
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	11/09/15	EO00235	0004	ADIANTAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO PARCELAMEN DE SOLO E ESTRUTURACAO DOS MUNICIPIOS MINISTRA PELA INOVE TREINAMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO LEGISLATIVO.	2.714,00
		21/09/15	EO00246	0004	INSCRICAO NO CURSO "CRIACAO DE FRENTE PARLAMENT NO LEGISLATIVO P/DEBATER AS NECESSIDADES URGENT DO MUNICIPIO" EM BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/20 EM VEICULO PROPRIO.	2.814,80
----- Total: 0002 empenhos -----						5.528,80
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	02/09/15	EC00011001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS, CONFORME TER ADITIVO DO CONTRATO 9912283657.	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	08/09/15	EO00233	0011	REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE JOZELI GONCALVES DA SILVEIRA SILVA (FERIAS E 13° PROPO CIONAIS E DIAS TRABALHADOS ATE 17/08/2015 CONFOR SUSPENSAO JUDICIAL DO CONTRATO).	2.252,87
		28/09/15	EO00249	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/2015.	18.235,20
		28/09/15	EO00250	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/2015.	2.279,40
		28/09/15	EO00253	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO/2015.	21.586,20
		28/09/15	EO00254	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO/2015.	11.141,25
		28/09/15	EO00257	0011	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MES DE SETEMBRO/2015.	1.025,33
		28/09/15	EO00259	0014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2015.	2.364,00
----- Total: 0007 empenhos -----						58.884,25
INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIM	000446	11/09/15	EO00236	0015	INSCRICAO DO VEREADOR DOUGLAS B. FREIRE NO CUR ADMINISTRACAO NO CRESCIMENTO URBANO, OCUPACAO SOLO E ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL A SE REALIZ EM BELO HORIZONTE DE 15 A 18/09/2015, MINISTRA	550,00

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 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5										
=====										
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor					

INOVE-TREINAMENTO EM DESENVOLVIM	000446	21/09/15	EO00245	0015	PELA INOVE TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA. INSCRICAO DOS VEREADORES LUIZ PAIVA E ADRIANO FRANCISCO NO CURSO "CRIACAO DE FRENTE PARLAMENT NO LEGISLATIVO P/DEBATER AS NECESSIDADES URGENT DO MUNICIPIO" EM BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/20	1.100,00				
		21/09/15	EO00247	0015	INSCRICAO DO VEREADOR DOUGLAS B. FREIRE NO CUR "CRIACAO DE FRENTE PARLAMENTAR NO LEGISLATIVO PA DEBATER AS NECESSIDADES URGENTES DO MUNICIPIO" BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/2015.	550,00				
----- Total: 0003 empenhos -----						2.200,00				
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS	1140	000421	09/09/15	SE00020001	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE REVELACAO DE FOT DIGITAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO PASSOS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E MUNICIPIOS- GESTAO ORÇAMENTARIA E RESPONSABILIDA FISCAL DIAS 14, 15 E 16/09/2015.	109,60			
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	000214	11/09/15	EE00238	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A PASS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	300,00				
		17/09/15	AE00238001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO PASSOS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E MUNICIPIOS- GESTAO ORÇAMENTARIA E RESPONSABILIDA FISCAL DIAS 14, 15 E 16/09/2015.	-14,27				
		17/09/15	SE00238001	0012		285,73				
----- Total: 0003 empenhos -----						571,46				
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	000172	02/09/15	SE00216001	0013	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. INSCRICAO NO CURSO "CRIACAO DE FRENTE PARLAMENT NO LEGISLATIVO P/DEBATER NECESSIDADES URGENTES MUNICIPIO" EM BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/2015 VEICULO PROPRIO.	283,18				
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396	21/09/15	EO00243	0004	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO PASSOS DIAS 14,15 E 16/09/2015 P/PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS - GEST ORCAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL.	2.814,80				
MARCO ANTONIO BUENO	000014	11/09/15	EE00237	0012	ESTIMATIVA A MAIOR DE DESPESAS DE VIAGEM A PASS CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	120,00				
		17/09/15	AE00237001	0012	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO PASSOS DIAS 14,15 E 16/09/2015 P/PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS - GEST ORCAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL.	-34,82				
		17/09/15	SE00237001	0012		85,18				
----- Total: 0003 empenhos -----						170,36				
NAEDER LOURENCO	04651011608	000407	14/09/15	EG00239	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.000,00			
		22/09/15	SE00239001	0015		75,00				
----- Total: 0002 empenhos -----						1.075,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	21/09/15	SE00017009	0015	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA, R TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, ALMOXARIFAD FROTAS, LICITACAO, CONTROLE INTERNO E INTEGRAC COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. 09/2015.	1.970,00				
RITA DE CASSIA MENDONCA DIAS SIL	000211	08/09/15	SE00217001	0013	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AG MINERAL) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	30,00				
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	17/09/15	EO00241	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUEN REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL	68,11				

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 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	17/09/15	EO00242	0013	ALPINOPOLIS. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PEQUEN REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	43,09
----- Total: 0002 empenhos -----						111,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	28/09/15	EO00251	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2015	4.669,39
		28/09/15	EO00252	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2015	1.318,67
		28/09/15	EO00255	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015	4.533,10
		28/09/15	EO00256	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2015	2.339,66
		28/09/15	EO00258	0011	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/201	490,25
----- Total: 0005 empenhos -----						13.351,07
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS	000271	22/09/15	SE00218002	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	136,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/09/15	SE00006015	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. 08/2015.	127,55
		08/09/15	SE00006016	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA PA A CAMARA REF. (35) 3523-3444	253,91
----- Total: 0002 empenhos -----						381,46
VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA - ME	000062	08/09/15	EO00234	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS APARELHO DE PABX, COM SUBSTITUICAO DE CABOS CONECTORES.	45,00
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	000137	03/09/15	EO00232	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BE IMOVEIS (DOBRADICA PIVOTANTE) PARA PORTA DE VID DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	150,00
===== Total geral: 0046 empenhos =====						93.023,73