

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 4 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ALINE CAMPOS MARQUES	000409 24/03/14	E000063	0013	PAGAMENTO PROPORCIONAL BOLSA ESTAGIO CONFOR CONVENIO CAMARA/FESP/MINISTERIO PUBLICA REF. M DE MARCO/2014.	265,47
BANCO DO BRASIL S/A	000023 21/03/14	SE00014003	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL REF. TED P/C/C 2-3 CEF.	7,40
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037 06/03/14	SE00001002	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. FEVEREI 2014 VENC. 24/03/14. INSTALACOES N° 301047443 3006159956.	419,81
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 06/03/14	SE00002003	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA P/A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREI DE 2014.	59,64
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	000310 17/03/14	E000047	0012	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SERVICO REVISAO E TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA LEGISLATIVO.	187,90
	17/03/14	E000048	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E TROCA DE OL MOTOCICLETA DO LEGISLATIVO.	50,00
----- Total: 0002 empenhos -----					237,90
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 24/03/14	E000052	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARCO/2014.	16.934,64
	24/03/14	E000053	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARCO/2014.	2.116,83
	24/03/14	E000056	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO/2014.	17.719,12
	24/03/14	E000057	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO/2014.	8.280,44
	24/03/14	E000060	0008	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO/2014.	88,49
	24/03/14	E000061	0010	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARCO/2014.	952,20
----- Total: 0006 empenhos -----					46.091,72
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249 14/03/14	EG00045	0012	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.770,00
J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA	000210 21/03/14	E000050	0012	AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	373,00
NAEDER LOURENCO	000407 14/03/14	EE00044	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	3.960,00
	31/03/14	SE00044001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (17 A 31/03/14)	154,01
----- Total: 0002 empenhos -----					4.114,01
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005 12/03/14	SE00026001	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI REF. FEVEREIRO/2014.	224,52
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 21/03/14	SE00011003	0014	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366 14/03/14	EE00046	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.080,00
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392 10/03/14	SE00043001	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA	80,00

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2014

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 4 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02 000392	17/03/14	SE00043002	0012	MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (REUNIAO 10/03/2014)					
				FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES	80,00				
	19/03/14	SE00043003	0012	REUNIAO ORDINARIA DE 17/03/2014 DA CAMARA MUNI					
				DE ALPINOPOLIS.					
	19/03/14	SE00043003	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES	80,00				
				REUNIAO EXTRAORDINARIAS DE 19/03/14 P/CAMA					
	24/03/14	SE00043004	0012	MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.					
				FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES	80,00				
	24/03/14	SE00043004	0012	REUNIAO DIA 24/03/2014 DA CAMARA MUNICIPAL					
				ALPINOPOLIS.					
	31/03/14	SE00043005	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES	80,00				
				REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOP					
				LIS.					
----- Total: 0005 empenhos -----					400,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 000022	24/03/14	EC00062001	0010	COMPLEMENTO GUIA INSS REF. MARCO/2014.	0,01				
	24/03/14	E000054	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	3.556,27				
				PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. MARCO/2014.					
	24/03/14	E000055	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	444,53				
				PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MARCO/2014.					
	24/03/14	E000058	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	3.739,58				
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO/2014.					
	24/03/14	E000059	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	1.738,89				
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO/2014.					
	24/03/14	E000062	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA	199,96				
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO/2014.					
----- Total: 0006 empenhos -----					9.679,24				
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 000227	24/03/14	E000051	0014	SEGURO OBRIGATORIO 2014 DA MOTOCICLETA DA CAMA	290,90				
				PLACA HDG-1564 CG 125 FAN KS VERMELHA.					
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO 000036	19/03/14	E000049	0012	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA	105,82				
				RECUPERACAO DO PISO DO ESTACIONAMENTO E REPAROS					
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000007	05/03/14	SE00004003	0014	ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M	139,93				
	05/03/14	SE00004004	0014	FEVEREIRO/2014 (35) 3523-1066					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M	247,35				
				FEVEREIRO/2014 (35) 3523-3444					
----- Total: 0002 empenhos -----					387,28				
TNL PCS S.A. 000110	05/03/14	SE00003002	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR RE	473,41				
				FEVEREIRO/2014.					
	24/03/14	SE00003003	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR RE	309,18				
				03/2014.					
----- Total: 0002 empenhos -----					782,59				
===== Total geral: 0036 empenhos =====					68.259,30				