

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 6 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALLIANZ SEGUROS S.A.	000320	25/06/14	E000115	0014 LICITACAO N° 37/2014		1.137,80
AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCO	000413	03/06/14	SE00089001	0012 AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		1.574,00
BANCO DO BRASIL S/A	000023	24/06/14	SE00014007	0014 PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.		7,80
BIANCA OLIVEIRA FARIA ME	000415	02/06/14	E000109	0012 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		120,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	20/06/14	SE00001005	0014 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF		581,24
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	26/06/14	SE00002006	0014 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE		62,67
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	27/06/14	E000116	0003 RELATIVO AA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 06/14.		16.934,64
		27/06/14	E000117	0003 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA C ARA MUNICIPAL MES 06/14		2.116,83
		27/06/14	E000118	0007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CAMARA MUNICIPAL MES 06/14		17.585,83
		27/06/14	E000119	0007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL MES 06/14		8.280,44
		27/06/14	E000121	0010 FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES CONTRATADOS M 06/14		952,20
		27/06/14	E000123	0013 RELATIVO A CONVENIO CAMARA/TJMG/MINISTERIO PUBLI REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14		1.448,00
----- Total: 0006 empenhos -----						47.317,94
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LT	000206	11/06/14	E000110	0014 SERVICOS DE CHAVEIRO.		20,00
LUZIA CRISTINA SILVA COSTA ME	000285	12/06/14	E000112	0012 LICITACAO 33/2014		775,00
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	12/06/14	E000111	0012 LICITACAO N° 32/2014		2.451,80
OI MOVEL S.A	000414	03/06/14	SE00087002	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.		309,18
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	03/06/14	EG00108	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS JUD IAIS		300,00
		03/06/14	SE00108001	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS JUD IAIS		33,90
----- Total: 0002 empenhos -----						333,90
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	02/06/14	SE00026004	0012 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		56,30
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	24/06/14	SE00011006	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONI COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTRO INTERNO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENC DO LEGISLATIVO.		1.970,00
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	02/06/14	SE00043007	0012 FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		400,00
		30/06/14	SE00043008	0012 FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		200,00
----- Total: 0002 empenhos -----						600,00
S T O INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000431	12/06/14	E000113	0001 AQUISICAO DE MASTROS PARA BANDEIRA		1.620,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	27/06/14	E000120	0009 ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/		9.432,71
		27/06/14	E000122	0010 ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/		199,96
----- Total: 0002 empenhos -----						9.632,67
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	18/06/14	E000114	0012 LICITACAO N°086/14		62,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/06/14	SE00004008	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME		196,27
		03/06/14	SE00004009	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME		258,17
----- Total: 0002 empenhos -----						454,44
===== Total geral: 0028 empenhos =====						69.087,61