

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 7 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000023	09/07/14	SE00014008	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.	4,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	01/07/14	SE00001006	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF	575,45
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	000087	16/07/14	EO00130	0017	AQUISICAO DE FLORES PARA VELORIO.	150,00
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	07/07/14	SE00002007	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE .	64,60
EDSON MIGUEL PEREIRA	000100	18/07/14	EO00128	0012	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EZPEDIENTE	821,60
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	23/07/14	EO00132	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 07/14	16.934,64
		23/07/14	EO00133	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC PAL MES 07/14	2.116,83
		23/07/14	EO00134	0007	FOLGADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES 07/14	19.781,59
		23/07/14	EO00135	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES 07/14	8.280,44
		23/07/14	EO00137	0010	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MES 07/14	952,20
		23/07/14	EO00139	0013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES 07/2014	1.448,00
		Total: 0006 empenhos				49.513,70
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	01/07/14	EO00124	0014	MANUTENCAO DE IMPRESSO DO CENTRO DE INTERNET CAMARA MUNICIPAL	210,00
		01/07/14	SE00045002	0012	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	140,00
		Total: 0002 empenhos				350,00
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	000058	29/07/14	EO00144	0001	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO PARA COZINHA	124,00
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	01/07/14	SE00044004	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	330,00
		31/07/14	SE00044005	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	330,00
		Total: 0002 empenhos				660,00
OI MOVEI S.A	000414	01/07/14	SE00087003	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	309,19
		25/07/14	SE00087004	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	309,18
		Total: 0002 empenhos				618,37
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	15/07/14	SE00108002	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS JUD IAIS	35,55
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	07/07/14	SE00026005	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	46,30
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	000129	29/07/14	EO00142	0014	LICITACAO N° 49/2014.	283,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	21/07/14	SE00011007	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONI COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTRO INTERNO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENC DO LEGISLATIVO.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	08/07/14	SE00046002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	135,00
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151	29/07/14	EO00141	0012	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA FIXACAO DE PLAQUET	14,70
		29/07/14	EO00143	0001	AQUISICAO DE MAQUINA PARA FIXACAO DE PLAQUETAS PATRIMONIO	100,00
		Total: 0002 empenhos				114,70
SANDRA APARECIDA DE CARVALHO NAS	000191	01/07/14	EE00126	0004	DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 14/07/2014.	1.000,00
		15/07/14	SE00126001	0004	DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 14/07/2014.	711,00
		Total: 0002 empenhos				1.711,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	23/07/14	EO00136	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO M	9.586,42

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 7 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	23/07/14	EO00138	0010	07/14. CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS MES 07/14	199,96
		23/07/14	EO00140	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL REF. A SE 00046 002.	27,00
		----- Total: 0003 empenhos -----				9.813,38
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	09/07/14	EO00125	0012	LICITACAO N° 40/2014	63,00
		22/07/14	EO00131	0012	AQUISICAO DE CAVALETE PARA HIDROMETRO.	92,00
		----- Total: 0002 empenhos -----				155,00
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	15/07/14	EO00127	0012	LICITACAO N° 41/2014	372,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/07/14	SE00004010	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	124,70
		01/07/14	SE00004011	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	236,64
		----- Total: 0002 empenhos -----				361,34
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	000137	18/07/14	EO00129	0001	AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL	555,00
===== Total geral: 0036 empenhos =====						68.434,97