

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 8 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALESSANDRO GOMES CASARINI	000317	22/08/14	EO00158	0014 LICITAAO N° 52/2014		550,00
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	07/08/14	EO00147	0012 LICITACAO 51/2014		37,81
BANCO DO BRASIL S/A	000023	20/08/14	SE00014009	0014 PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.		7,80
CASA FUJIYAMA LTDA	000334	07/08/14	EO00148	0012 LICITAAO N° 38/2014		1.256,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	07/08/14	SE00001007	0014 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF		452,46
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	05/08/14	SE00002008	0014 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE .		63,33
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	22/08/14	SE00072002	0014 PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA COMPLETA TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO PERIODO DE ABRIL DEZEMBRO DE 2014.		240,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	06/08/14	EO00145	0007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. A FERIAS		5.175,10
		22/08/14	EO00150	0003 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 08/14		16.934,64
		22/08/14	EO00151	0003 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC AL MES 08/14		2.116,83
		22/08/14	EO00152	0007 FOLHA E PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES 18		18.156,75
		22/08/14	EO00153	0007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSAO M 08/14		8.280,44
		22/08/14	EO00155	0010 FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MES 08/14		952,20
		22/08/14	EO00157	0013 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES 08/14		1.448,00
				Total: 0007 empenhos		53.063,96
JOSE GABRIEL DOS SANTOS FILHO	000271	07/08/14	EO00149	0012 LICITACAO N° 50/2014.		212,45
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	29/08/14	SE00044006	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		330,00
OI MOVEL S.A	000414	22/08/14	SE00087005	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.		312,10
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	04/08/14	SE00026006	0012 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		101,70
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	21/08/14	SE00011008	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	22/08/14	SE00046003	0013 PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		135,00
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	29/08/14	SE00043009	0012 FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.		340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	22/08/14	EO00154	0009 CONTRIBUICAO PATRONAL MES 08/14		10.066,57
		22/08/14	EO00156	0010 CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATAD MES 08/14		199,96
		29/08/14	EO00159	0009 CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 08/14		27,00
				Total: 0003 empenhos		10.293,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	06/08/14	SE00004012	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME		349,74
Total geral: 0025 empenhos						69.715,88