

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 / 1 0 / 2 0 1 4 A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000023 20/10/14	SE00014011	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.	7,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037 06/10/14	SE00001009	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF	489,51
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 06/10/14	SE00002010	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE	63,33
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269 13/10/14	SE00013003	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E/ CORRESPONDENCIAS EXCLUSIVO PELO CORREIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	25,78
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297 01/10/14	E000169	0012	LICITACAO N° 56/2014	720,00
	08/10/14	E000173	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DAD PARA CAMARA MUNICIPAL	1.725,00
	09/10/14	E000174	0012	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265,00
Total: 0003 empenhos					2.710,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 03/10/14	E000171	0007	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 10/2014	2.781,00
	24/10/14	E000177	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 10/2014	16.934,64
	24/10/14	E000178	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA M 10/2014	2.116,83
	24/10/14	E000179	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS M 10/2014	18.235,24
	24/10/14	E000180	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSAO M 10/14	8.280,44
	24/10/14	E000182	0010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MES 10/2014	952,20
	24/10/14	E000184	0013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES 10/2014	1.448,00
Total: 0007 empenhos					50.748,35
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MI	000418 28/10/14	EG00186	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA OFICIAL ESTADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACO DE AVISIS E EDITAIS DE LICITACOES DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS	5.403,99
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407 02/10/14	SE00044007	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	330,00
OI MOVEI S.A	000414 03/10/14	SE00087006	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	310,08
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005 06/10/14	SE00026008	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	65,70
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 23/10/14	SE00011010	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, TESOOURARIA, PESSOAL, PATRIMONI COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITACAO, FRÓTAS, CONTRO INTERNO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENC DO LEGISLATIVO.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366 17/10/14	SE00046004	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	202,50
RITA DE CASSIA MENDONCA DIAS SIL	000211 02/10/14	EG00176	0012	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	122,00
	23/10/14	SE00176001	0012	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	57,50
Total: 0002 empenhos					179,50
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392 31/10/14	SE00043011	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	286,00
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	000151 01/10/14	E000170	0012	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS	360,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022 03/10/14	E000172	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES 9FERIAIS0 M 10/14	318,94
	24/10/14	E000181	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO M 10/2014	9.569,10
	24/10/14	E000183	0010	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS MES 10/201	199,96
	24/10/14	E000185	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DE AUTONOMOS DE-00046 004	40,50

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
Total:		0004	empenhos					10.128,50	
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218 17/10/14	E000175	0012	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIO DA CAMARA MUNICIPAL					161,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007 02/10/14	SE00004015	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME					111,22
	06/10/14	SE00004016	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME					264,23
Total:		0002	empenhos					375,45	
Total geral:		0031	empenhos					73.817,80	