

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 1 / 2 0 1 4		A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4	
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372 21/11/14	E000193	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 26 A 28/ PARA PARTICIPAR DE CURSOS	1.000,00				
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253 18/11/14	E000191	0012	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	30,01				
BANCO DO BRASIL S/A	000023 21/11/14	SE00014012	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.	7,80				
CAMILA REIS TORRES SANTOS	000433 28/11/14	E000203	0014	PRESTACAO E SERVICOS NA DIVULGACAO DE AUDIENCIA BLICA	210,00				
CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTD	000341 03/11/14	EG00208	0012	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ENFEITES NAT LINO.	507,50				
CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENC	000397 10/11/14	E000187	0014	INSCRICOES DE CURSOS PARA VEREADORES	900,00				
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037 03/11/14	SE00001010	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF	634,90				
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	000087 28/11/14	E000204	0012	AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA CAMARA	150,00				
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010 18/11/14	SE00002011	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE .	63,33				
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374 10/11/14	E000188	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 11 A 15/ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO	1.700,00				
	18/11/14	E000190	0004	DESPESAS DE VIAGEM COMPLEMENTAR AO EO-00188.	595,88				
Total: 0002 empenhos					2.295,88				
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269 18/11/14	SE00013004	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E/ CORRESPONDENCIAS EXCLUSIVO PELO CORREIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	18,08				
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019 21/11/14	E000194	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 11/2014	16.934,64				
	21/11/14	E000195	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA M 11/2014	2.116,83				
	21/11/14	E000196	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNI PAL MES 11/2014.	19.240,76				
	21/11/14	E000197	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSAO M 11/2014	8.280,44				
	21/11/14	E000199	0010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MES 11/2014	952,20				
	21/11/14	E000201	0013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES 11/2014	1.448,00				
Total: 0006 empenhos					48.972,87				
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249 10/11/14	SE00045003	0012	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	90,00				
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	000396 10/11/14	E000189	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 26 A 28/ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.	1.400,00				
	30/11/14	AE00189001	0004	ANULACAO DEVIDO DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE VIA M.	-40,78				
Total: 0002 empenhos					1.359,22				
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407 03/11/14	SE00044008	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	330,00				
NOE FREIRE BUENO	000373 21/11/14	E000192	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 26 A 28/ PARA PARTICIPAR DE CURSO.	1.500,00				
OI MOVEI S.A	000414 03/11/14	SE00087007	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	309,19				
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005 07/11/14	SE00026009	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	105,25				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194 24/11/14	SE00011011	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONI COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITACAO, FRÓTAS, CONTRO INTERNO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENC DO LEGISLATIVO.	1.970,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022 21/11/14	E000198	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO M 11/2014	9.720,04				

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	21/11/14	E000200	0010 CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS MES 11/201	199,96				
----- Total: 0002 empenhos -----					9.920,00				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	24/11/14	EG00210	0012 LICITACAO N° 64/2014	1.299,66				
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000360	03/11/14	EG00209	0012 LICITACAO 64/2014	2.614,76				
SOALHEIRO MARTINS TREINAMENTOS L	000432	24/11/14	E000202	0014 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES	840,00				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/11/14	SE00004017	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	206,83				
		03/11/14	SE00004018	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	344,66				
----- Total: 0002 empenhos -----					551,49				
===== Total geral: 0033 empenhos =====					75.679,94				