

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 / 1 2 / 2 0 1 4 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	30/12/14	AE00193001	0004	ANULACAO DEVIDO DEVOLUCAO DE RECURSOS DE ADIANTA NTO DE VIAGEM.	-62,24
ANTONIO FERREIRA COSTA - ME	000434	10/12/14	EO00220	0014	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUIC DE PECAS EM NOBREK	382,00
BANCO DO BRASIL S/A	000023	22/12/14	SE00014013	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.	7,80
		30/12/14	AE00014001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-105,52
----- Total: 0002 empenhos -----						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	30/12/14	AE00015001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-187,46
CAMILA REIS TORRES SANTOS	000433	08/12/14	AE00203001	0014	ANULACAO	-105,00
CARTORIO 2° OFICIO NOTAS TITULOS	000039	23/12/14	EO00236	0014	PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN S	15,33
CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTD	000341	04/12/14	SE00208001	0012	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ENFEITES NAT LINO.	494,62
		30/12/14	AE00208001	0012	ANULACAO DE SALDOS	-12,88
----- Total: 0002 empenhos -----						
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	04/12/14	SE00001011	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF	746,23
		30/12/14	AE00001001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-849,48
----- Total: 0002 empenhos -----						
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	04/12/14	SE00002012	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE .	63,33
		30/12/14	AE00002001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-47,95
----- Total: 0002 empenhos -----						
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	09/12/14	SE00013005	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E/ CORRESPONDENCIAS EXCLUSIVO PELO CORREIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	244,20
		30/12/14	AE00013001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-141,84
----- Total: 0002 empenhos -----						
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	30/12/14	AE00008001	0014	ANULACAO DE SALDOS	-480,00
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	22/12/14	SE00072003	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA COMPLETA TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO PERIODO DE ABRIL DEZEMBRO DE 2014.	360,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	08/12/14	EO00212	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EETIVOS 1 SALARIO.	16.656,46
		08/12/14	EO00213	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONAD 13° SALARIO.	8.280,44
		08/12/14	EO00215	0010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 13° SAAKRIO	872,85
		22/12/14	EO00223	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 13° SALARIO	16.934,64
		22/12/14	EO00224	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA 13° S LARIO	2.116,83
		23/12/14	EO00227	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES MES 12/2014.	16.934,64
		23/12/14	EO00228	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA M 12/2014	2.116,83
		23/12/14	EO00229	0007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS M 12/2014	19.831,62
		23/12/14	EO00230	0007	FOLHA E PAGAMENTO DE SERVIDORES FERIAS.	19.163,51
		23/12/14	EO00232	0010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FERIAS	2.116,00
		23/12/14	EO00234	0013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES 12/2014.	1.448,00
----- Total: 0011 empenhos -----						
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000418	30/12/14	AE00186001	0014	EMPENHO GLOBAL A MAIOR	-5.403,99
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	22/12/14	EO00222	0014	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN DE INFORMATICA	90,00
		30/12/14	AE00045001	0012	ANULACAO DE SALDOS	-550,00

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 / 1 2 / 2 0 1 4 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
-----									
----- Total: 0002 empenhos -----									-460,00
MARCOS ANTONIO NETO ORLANDIA ME	000378	30/12/14	AE00012001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-500,00
MARIA IVANA DE PAULA CLATT LOPES	000027	23/12/14	EO00237	0012	AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PLENARI				130,00
MASTERLEGIS CONS., ASSES. E ASSU	000264	09/12/14	EO00217	0014	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE PARECER JURICO				724,00
MOISES DE OLIVEIRA KRAUSS - ME	000026	12/12/14	EO00221	0014	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO				1.100,00
NAEDER LOURENCO 04651011608	000407	01/12/14	SE00044009	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				330,00
		15/12/14	SE00044010	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				330,00
		30/12/14	AE00044001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-836,00
----- Total: 0003 empenhos -----									-176,00
NOE FREIRE BUENO	000373	01/12/14	EO00205	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DE VIAGEM CONFO ME EO-00192.				103,16
OI MOVEL S.A	000414	04/12/14	SE00087008	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.				313,58
		29/12/14	SE00087009	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.				309,19
		30/12/14	AE00087001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-1.709,12
----- Total: 0003 empenhos -----									-1.086,35
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	30/12/14	AE00009001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-500,00
		30/12/14	AE00108001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-230,55
----- Total: 0002 empenhos -----									-730,55
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	08/12/14	SE00026010	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				250,78
		18/12/14	SE00026011	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				283,84
		30/12/14	AE00026001	0012	ANULACAO DE SALDOS				-1.576,66
----- Total: 0003 empenhos -----									-1.042,04
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	000129	29/12/14	EO00238	0014	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS				260,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	09/12/14	EO00218	0014	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	01/12/14	SE00046005	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				135,00
		15/12/14	SE00046006	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEDETIZACAO ADUBACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				67,50
----- Total: 0002 empenhos -----									202,50
RITA DE CASSIA MENDONCA DIAS SIL	000211	15/12/14	SE00176002	0012	AQUISICAO DE AGUA MINERAL				26,00
		30/12/14	AE00176001	0012	ANULACAO DE SALDOS				-38,50
----- Total: 0002 empenhos -----									-12,50
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	18/12/14	SE00043012	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				280,00
		19/12/14	SE00043013	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				160,00
		30/12/14	AE00043001	0012	ANULACAO DE SALDOS				-664,00
----- Total: 0003 empenhos -----									-224,00
SANDRA APARECIDA DE CARVALHO NAS	000191	08/12/14	EO00211	0004	DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PROCESSOS.				1.000,00
		12/12/14	AE00211001	0004	ANULACAO				-282,20
		22/12/14	EO00226	0004	DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA OBTER INFORMACO DE PROCESSOS				150,00
		23/12/14	AE00226001	0004	ANULACAO.				-26,52
		30/12/14	AE00126001	0004	ANULACAO DE SALDOS				-289,00

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 / 1 2 / 2 0 1 4 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor
-----									
Total: 0005 empenhos									552,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	08/12/14	EO00214	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 1				5.626,33
		08/12/14	EO00216	0010	SALARIO				183,29
		22/12/14	EO00225	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS 13° SALARI				4.000,81
		23/12/14	EO00231	0009	PELA DESPESA EMPENHADA				9.800,60
		23/12/14	EO00233	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE SERVIDORES FERIAS				199,96
		23/12/14	EO00235	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS CONTRATADOS FERIAS				40,50
		23/12/14	EO00235	0009	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 12/2014				19.851,49
Total: 0006 empenhos									461,66
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	04/12/14	SE00210001	0012	LICITACAO N° 64/2014				531,66
		10/12/14	SE00210002	0012	LICITACAO N° 64/2014				349,00
		30/12/14	AE00210001	0012	ANULACAO DE SALDOS				-419,00
Total: 0003 empenhos									966,76
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000360	04/12/14	SE00209001	0012	LICITACAO 64/2014				923,50
		11/12/14	SE00209002	0012	LICITACAO 64/2014				-724,50
		30/12/14	AE00209001	0012	ANULACAO DE SALDOS				1.165,76
Total: 0003 empenhos									40,00
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	02/12/14	EO00206	0012	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA				169,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/12/14	SE00004019	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME				218,54
		12/12/14	SE00004020	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME				-1.659,37
		30/12/14	AE00004001	0014	ANULACAO DE SALDOS				-1.271,82
Total: 0003 empenhos									500,00
VALDETE AMERICA CAVALCANTE ME	000239	10/12/14	EO00219	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGEM ANIVERSARIO DA CIDADE				-35,10
VIDA SEGURADORA S.A	000403	30/12/14	AE00088001	0014	ANULACAO DE SALDOS				122.911,46
Total geral: 0079 empenhos									
=====									