

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 2 / 2 0 1 4 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000023	20/02/14	SE00014002	0014 PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL DE DOC/TED REF. TRANSFERENCIA C/C 2-3 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	7,40
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	06/02/14	SE00001001	0014 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. JANEIRO/20 INSTALACAO 3010474432 E 3006159956.	690,43
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	04/02/14	SE00002002	0014 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIR 2014.	59,64
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	21/02/14	E000029	0003 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2014	16.068,56
		21/02/14	E000030	0003 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2014	2.008,57
		21/02/14	E000033	0007 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/2014	17.949,32
		21/02/14	E000034	0007 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/2014	0,02
		21/02/14	E000035	0007 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/2014	7.856,95
		21/02/14	E000038	0010 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014	783,03
----- Total: 0006 empenhos -----					44.666,45
JOSE GABRIEL DOS SANTOS FILHO	000271	12/02/14	E000028	0012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	279,42
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	12/02/14	EG00026	0012 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	2.953,00
PAULINA DESIDERIA CANDIDA	000371	25/02/14	EE00041	0004 ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE NO DIA 26 A 27/02/2014.	350,00
		28/02/14	AE00041001	0004 ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/02/2014 CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	-105,45
		28/02/14	SE00041001	0004 PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE NO DIA 26 A 27/02/2014 COM OBJETIVO FISCALIZACAO DO CONVENIO 360/2012 DE MANUTENCAO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E REUNIAO COM SECRETARIO DEP. CASSIO SOARES	244,55
----- Total: 0003 empenhos -----					489,10
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	20/02/14	SE00011002	0014 CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA, REF. 02/2014.	1.970,00
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02	000392	28/02/14	EG00043	0012 FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	3.600,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	21/02/14	EC00031001	0009 ENCARGOS PATRONAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 (ARREDONDAMENTO CALCULO SEFIP/CEF	0,02
		21/02/14	E000031	0009 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/201	3.374,39
		21/02/14	E000032	0009 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/201	421,79
		21/02/14	E000036	0009 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/201	3.671,40
		21/02/14	E000037	0009 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/201	1.649,95

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 2 / 2 0 1 4 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	21/02/14	E000039	0010 ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES FEVEREIRO/2014.	164,43				
----- Total: 0006 empenhos -----					9.281,98				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	12/02/14	E000027	0012 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	156,70				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	03/02/14	SE00004001	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M JANEIRO VENC. 12/02/14 (35) 3523-3444	212,15				
		03/02/14	SE00004002	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M JANEIRO/2014 VENC. 08/02/14 (35) 3523-1066	112,88				
----- Total: 0002 empenhos -----					325,03				
TNL PCS S.A.	000110	04/02/14	SE00003001	0014 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR RE JANEIRO/2014.	482,35				
VIDA SEGURADORA S.A	000403	25/02/14	E000040	0014 SEGURO DE VIDA P/ESTAGIARIA ALINE CAMPOS MARQUE SELECIONADA PELA PROMOTORIA DE ALPINOPOLIS PA ESTAGIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FES A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS E O MINISTER PUBLICO.	35,10				
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	000137	28/02/14	E000042	0012 AQUISICAO DE UM QUADRO COM VIDRO E MOLDURA PA HOMENAGEM A FAMILIA DO SAUDOSO VALDIR GABRIEL D SANTOS (VEREADOR FALECIDO EM 31/08/2013).	100,00				
===== Total geral: 0028 empenhos =====					65.096,60				