

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 4 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ADRIANO BERNARDO FRANCISCO	000372	14/04/14	EE00071	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 16.04.2014 PARA REUNIAO NO DNIT.	300,00
		23/04/14	AE00071001	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A MAI A BELO HORIZONTE EM 16.04.2014 CONFORME RELATOR DE VIAGEM.	-222,19
		23/04/14	SE00071001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM 16.04.2014 P/REUNIAO NO DNIT SOBRE INICIO DAS OBRAS NA BR-146 E FISCALIZACAO E ACO PANHAMENTO DO PROCESSO DE OBRAS DA BR-265 E SER DO MONJOLINHO. ACOMPANHANDO O VER. NOE F. BUENO.	77,81
----- Total: 0003 empenhos -----						155,62
ALINE CAMPOS MARQUES	000409	25/04/14	EO00085	0013	BOLSA ESTAGIO CONF. CONVENIO CAMARA MUNICIPAL/FE /MINISTERIO PUBLICO DE ESTAGIO NO FORUM DA COMAR DE ALPINOPOLIS NO MES DE ABRIL/2014.	724,00
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LT	000253	02/04/14	EO00066	0012	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	30,05
BANCO DO BRASIL S/A	000023	25/04/14	SE00014004	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL REF. TED/DOC PARA C/C CEF.	7,40
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	01/04/14	SE00001003	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS EM MARÇO/201 INSTALACAO 3010474432 E 3006159956.	579,92
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	04/04/14	SE00002004	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2014.	59,64
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	07/04/14	SE00013001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E/ CORRESPONDENCIAS EXCLUSIVO PELO CORREIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	15,60
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	000297	15/04/14	EG00072	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA COMPLETA TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO PERIODO DE ABRIL DEZEMBRO DE 2014.	960,00
		25/04/14	EO00074	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNI AUTORIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	198,00
		25/04/14	SE00072001	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA COMPLETA 03 TONER P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	360,00
----- Total: 0003 empenhos -----						1.518,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	14/04/14	EO00069	0014	CONTRATAcao DE ASSINATURA DE JORNAL PARA OS MES DE 17/04/2014 A 16/04/2015.	265,00
EURIPEDES SOARES BRAZ	000404	07/04/14	EG00068	0001	AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA O PLENAR DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	5.070,00
		25/04/14	EO00073	0012	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E REFIL PA PURIFICADOR DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	190,00
		25/04/14	SE00068001	0001	AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA O PLENAR DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	5.070,00
----- Total: 0003 empenhos -----						10.330,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	25/04/14	EO00075	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2014.	16.934,64
		25/04/14	EO00076	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2014.	2.116,83
		25/04/14	EO00079	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2014.	17.585,84
		25/04/14	EO00080	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.280,44

36-4 Empenhos por Ordem Alfabetica - 2014

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	25/04/14	EO00083	0010	MES DE ABRIL/2014. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2014.	952,20
----- Total: 0005 empenhos -----						45.869,95
MARIA APARECIDA REIS 04644434663	000408	01/04/14	EO00064	0012	AQUISICAO DE ORNAMENTOS E INSUMOS NATURAIS PA VASOS DE FLORES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	135,00
MARIA NADIR MOREIRA DE PAULA 007	000398	01/04/14	EC00025001	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA EM CADEIRAS PLENARIO DA CAMARA CONF. PRC00073/13	760,00
		02/04/14	SE00025001	0013	PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS PLENARIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TAPECARIA E REFORMA GERAL.	1.920,00
----- Total: 0002 empenhos -----						2.680,00
NAEDER LOURENCO	000407	01/04/14	AS00044001	0014	ARREDONDAMENTO A MAIOR / VALOR DE AJUSTE.	-0,01
		30/04/14	SE00044002	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. 04/2014.	330,00
----- Total: 0002 empenhos -----						329,99
NOE FREIRE BUENO	000373	14/04/14	EE00070	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE NO DIA 16/04/2014 PARA REUNIAO NO DNIT	900,00
		22/04/14	AE00070001	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A MAI PARA BELO HORIZONTE EM 16.04.2014.	-154,84
		22/04/14	SE00070001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE NO DIA 16/04/2014 PARA REUNIAO NO DN SOBRE O INICIO DAS OBRAS NA BR-146 E FISCALIZAC E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE OBRAS DA BR-265 SERRA DO MONJOLINHO, C/O VEREADOR ADRIANO B. FR.	745,16
----- Total: 0003 empenhos -----						1.490,32
OI MOVEL S.A	000414	30/04/14	EE00087	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	4.500,00
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	000005	02/04/14	SE00026002	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS MES 03/2014.	68,80
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	23/04/14	SE00011004	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. 04/2014.	1.970,00
RAFAEL AURELIANO PEREIRA AGUIAR	000366	02/04/14	SE00046001	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO MES PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	405,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	25/04/14	EO00077	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2014.	3.556,27
		25/04/14	EO00078	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2014.	444,53
		25/04/14	EO00081	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014.	3.693,01
		25/04/14	EO00082	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014.	1.738,89
		25/04/14	EO00084	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014.	199,96
		25/04/14	EO00086	0009	REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVICOS AUTONOMOS NO MES ABRIL/201	81,00
----- Total: 0006 empenhos -----						9.713,66
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO	000036	01/04/14	EO00065	0012	AQUISICAO DE REPAROS PARA VALVULA HYDRA DOS VAS SANITARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	42,17

* PLANEJ
GES1248
EMP_DATA.851-725

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0003
30/06/14
17:17:32

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 4 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico					Valor

SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	000218	04/04/14	EO00067	0012	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER				166,47
					SERVIDOS NAS REUNIOES DOS VEREADORES DA CAMA				
					MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	01/04/14	SE00004005	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M				168,11
					MARÇO/2013 (35) 3523-1066				
		01/04/14	SE00004006	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M				244,52
					MARÇO/2014 (35) 3523-3444				
----- Total: 0002 empenhos -----									412,63
TNL PCS S.A.	000110	30/04/14	AE00003001	0014	ALTERACAO DADOS DO FORNECEDOR PARA OI MOVEL S.A				-5.335,06
===== Total geral: 0044 empenhos =====									76.134,16