

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 5 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALINE CAMPOS MARQUES	000409	23/05/14	EO00106	0013	BOLSA ESTAGIO CONF. CONVENIO CAMARA / MINISTER PUBLICO / FESP (ESTAGIO NO FORUM DA COMARCA ALPINOPOLIS NO MES DE MAIO/2014).	724,00
AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇO	000413	05/05/14	EG00089	0012	AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	1.574,00
BANCO DO BRASIL S/A	000023	02/05/14	SE00014005	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL (TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS O).	5,78
		20/05/14	SE00014006	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL (TARIFA DOC/TED P/ C/C CEF)	7,80
----- Total: 0002 empenhos -----						13,58
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	05/05/14	SE00001004	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. 04/201 INSTALACOES 3010474432 E 3006159956.	557,13
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	14/05/14	SE00002005	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE 04/201	69,57
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	000374	22/05/14	EE00095	0004	ESTIMATIVA DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM BOCAINA DE MINAS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOV. DE MG ALBERTO PINTO COELHO E DEP. FEDER DIMAS FABIANO S/QUESTOES SANITARIAS E COMBATE DENGUE EM ALPINOPOLIS.	1.150,00
		28/05/14	AE00095001	0004	ESTIMATIVA A MAIOR DE DIARIA E DESPESAS DE VIAG A BOCAINA DE MINAS EM 23/05/14 CONF. RELATORIO VIAGEM.	-132,50
		28/05/14	SE00095001	0004	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BOCAI DE MINAS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOV. DE ALBERTO PINTO COELHO E DEP. FEDERAL DIMAS FABIA S/QUESTOES SANITARIAS E COMBATE A DENGUE ALPINOPOLIS.	1.017,50
----- Total: 0003 empenhos -----						2.035,00
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	000254	05/05/14	EO00090	0012	AQUISICAO DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTAVE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	220,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	000065	09/05/14	EO00091	0019	PUBLICACAO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA D MAES NO CADERNO ESPECIAL FOLHA VIP DO DIARIO CIRCULACAO REGIONAL (FOLHA DA MANHA).	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	23/05/14	EO00096	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2014.	16.934,64
		23/05/14	EO00097	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO/2014.	2.116,83
		23/05/14	EO00100	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2014.	17.585,84
		23/05/14	EO00101	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2014.	8.280,44
		23/05/14	EO00104	0010	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2014.	952,20
----- Total: 0005 empenhos -----						45.869,95
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INF	000249	08/05/14	SE00045001	0012	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E PARA O CENTRO INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	990,00
MARIA IVANA DE PAULA CLATT LOPES	000027	14/05/14	EO00092	0019	AQUISICAO DE COROA DE FLORES FUNEBRE EM HOMENAG A MORTE DO EX-PRESIDENTE DA CAMARA DE ALPINOPOL SR. BLAIR JOSE FERREIRA NO DIA 14/05/2014 ENTREG EM NOVA RESENDE.	190,00
MARIANA CRISTINA ALVES PAULINO	000416	23/05/14	EO00107	0013	BOLSA ESTAGIO CONF. CONVENIO CAMARA / MINSTER PUBLICO / FESP (ESTAGIO NO FORUM DA COMARCA	265,47

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 5 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				

NAEDER LOURENCO	04651011608	000407	30/05/14	SE00044003	0014	ALPINOPOLIS NO MES DE MAIO/2014). PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF. 05/2014.	330,00		
OI MOVEL S.A		000414	05/05/14	SE00087001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR RE ABRIL/2014.	309,19		
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA		000005	05/05/14	SE00026003	0012	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLI REF. ABRIL/2014.	104,50		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.		000194	22/05/14	SE00011005	0014	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA RE MAIO/2014.	1.970,00		
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA	02	000392	05/05/14	SE00043006	0012	FORNECIMENTO DE SALGADOS P/OS VEREADORES REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO MES 04/2014.	320,00		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	23/05/14	EO00098	0009	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2014.	3.556,27		
		23/05/14	EO00099	0009	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2014.	444,53		
		23/05/14	EO00102	0009	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2014.	3.693,01		
		23/05/14	EO00103	0009	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2014.	1.738,89		
		23/05/14	EO00105	0010	0010	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2014.	199,96		
----- Total: 0005 empenhos -----						9.632,66			
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA		000218	14/05/14	EO00093	0012	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZIN DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	42,00		
			14/05/14	EO00094	0012	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS.	25,60		
----- Total: 0002 empenhos -----						67,60			
TELEMAR NORTE LESTE S/A		000007	05/05/14	SE00004007	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M ABRIL/2014 (35) 3523-1066 / (35) 3523-3444	399,08		
VIDA SEGURADORA S.A		000403	02/05/14	EO00088	0014	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA P/ESTAGIARIA MARIA CRISTINA ALVES PAULINO CONF. CONVENIO E SELECAO PROMOTORIA DA COMARCA DE ALPINOPOLIS.	35,10		
===== Total geral: 0033 empenhos =====						66.276,83			