

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 1 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico		Valor
ALPINET INFORMATICA LTDA	000003	31/01/14	EO00024	0014	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET EM REBANDA LARGA, LINK DEDICADO DE ALTA VELOCIDADE DE MBPS PARA OS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS E DO CENTRO DE INTERNET REF. 01/2014	370,00
BANCO DO BRASIL S/A	000023	02/01/14	EE00014	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL.	200,00
		23/01/14	SE00014001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL DO TRANSFERENCIA PARA C/C CAMARA NA CAIXA ECON. FEDERAL NESTA DATA.	7,40
----- Total: 0002 empenhos -----						207,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000025	02/01/14	EE00015	0014	PRESTACAO DE SERVICOS REF. PACOTE DE SERVICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	200,00
		29/01/14	SE00015001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS REF. PACOTE DE SERVICOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE JANEIRO/2014.	12,54
----- Total: 0002 empenhos -----						212,54
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000037	02/01/14	EE00001	0014	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS REF	7.000,00
		02/01/14	EO00007	0015	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES 12/2013 COM VENCIMENTO JANEIRO/2014 INSTALACOES 3006159956 E 30104744 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	447,36
----- Total: 0002 empenhos -----						7.447,36
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M	000010	02/01/14	EE00002	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE .	800,00
		22/01/14	SE00002001	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENT DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEI DE 2014.	59,64
----- Total: 0002 empenhos -----						859,64
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	000269	02/01/14	EE00013	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E/ CORRESPONDENCIAS EXCLUSIVO PELO CORREIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	450,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE T	000008	02/01/14	EE00008	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	480,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICI	000019	24/01/14	EO00016	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2014	16.068,56
		24/01/14	EO00017	0003	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2014	2.008,57
		24/01/14	EO00020	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO/2014	18.632,71
		24/01/14	EO00021	0007	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO/2014	10.475,93
----- Total: 0004 empenhos -----						47.185,77
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	000179	02/01/14	EE00010	0014	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS NO MES JANEIR 2014.	380,00
		02/01/14	SE00010001	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ALPINOPOLIS E DO CENTRO DE INTERNET REF. JANEI DE 2013. (FIM DE CONTRATO).	380,00
----- Total: 0002 empenhos -----						760,00
MARCOS ANTONIO NETO ORLANDIA ME	000378	02/01/14	EE00012	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE LEIS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS RE O EXERCICIO DE 2013.	500,00
MARIA NADIR MOREIRA DE PAULA 007	000398	31/01/14	EG00025	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS CAMARA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.160,00

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 / 0 1 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4									
=====									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor				
-----									
				PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA E REFORMA GERAL.					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	000175	02/01/14	EE00009	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROCESS ARQUIVADOS NO FORUM TJMG DA COMARCA DE ALPINOPOL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS.	500,00			
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	000194	02/01/14	EG00011	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONI COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTRO INTERNO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSPARENC DO LEGISLATIVO.	21.670,00			
		31/01/14	SE00011001	0014	CONTRATACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA PUBLICA, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, COMPRA ALMOXARIFADO, LICITACAO, FROTAS, CONTROLE INTER PATRIMONIO E INTEGRACAO COM O PORTAL DA TRANSP RENCIA REF. JANEIRO/2014	1.970,00			
----- Total: 0002 empenhos -----						23.640,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000022	24/01/14	EO00018	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2014	3.374,39			
		24/01/14	EO00019	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2014	421,79			
		24/01/14	EO00022	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2014	3.810,95			
		24/01/14	EO00023	0009	ENCARGOS PATRONAIS DA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2014	2.199,94			
----- Total: 0004 empenhos -----						9.807,07			
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	02/01/14	EE00004	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. ME	6.000,00			
		02/01/14	EO00005	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M 12/2013 DAS LINHAS (35) 3523-3444 / 3523-1066 CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS COM VENCIMENTO JANEIRO/2014.	381,67			
----- Total: 0002 empenhos -----						6.381,67			
TNL PCS S.A.	000110	02/01/14	EE00003	0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF.	6.600,00			
		02/01/14	EO00006	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REF. M DEZEMBRO/2013 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2014 D CONTAS DE TELEFONIA CELULAR.	482,35			
----- Total: 0002 empenhos -----						7.082,35			
===== Total geral: 0030 empenhos =====						107.043,80			