

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
02/05/17	EO00128	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO FINANCEIRO DESTA CASA NA EDICAO 551 DO JORNAL ALT RIO PARDO.	150,00
	EO00129	0013 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	1.613,61
	EO00130	0009 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	001886	AQUISICAO DE DEZ PACOTES COM 500 FOLHAS A4 COPIMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	169,90
	EO00131	0009 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE	001821	AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE CRONOMETRO DIGITAL NO PLENARIO DESTA CASA.	974,60
	EO00132	0010 JAIR RAIMUNDO	002015	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE TROCA DE REATOR, LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS CRONOMETRO DIGITAL, CABO DE REDE, DISJUNTORES CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO PREDIO DA CAMARA.	550,00
	EO00133	0011 APC TURISMO LTDA - ME	001870	PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017 PARA O VEREADOR KELIB ASSIS DE CARVALHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1.081,54
	EO00134	0009 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	001911	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL MATERIAL DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	562,51
	EO00135	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA E DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	152,88
	EO00136	0011 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	001669	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CABO DO ADF DA COPIADORA/IMPRESSORA RICOH MP171 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	90,00
	EO00137	0009 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO	001831	AQUISICAO DE 53 CANETAS, 2000 FOLHAS DE PAPEL SULFITE A4 E 10 FOLHAS A4 180G DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	143,60
	EO00138	0011 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017.	1.413,55
	Total : 0011 empenhos				6.902,19
05/05/17	EO00139	0012 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIOS.	1.200,00
	EO00140	0012 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIOS.	1.200,00
	EO00141	0012 MARLENE HONORIA DO COUTO	002013	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIOS.	1.200,00
	EO00142	0012 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIOS.	1.200,00
	EO00143	0011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001653	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017	238,48
	EO00144	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	169,74
	Total : 0006 empenhos				5.208,22
10/05/17	EO00145	0011 ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	001879	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, INCLUINDO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO DOS FREIOS E SERVIÇOS GERAIS.	320,00
	EO00146	0002 ELETROZEMA S/A	001884	AQUISICAO DE UM MULTIPROCESSADOR WALITA RI7630/9 PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	239,00
	EO00147	0002 ELETROZEMA S/A	001884	AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PANASONI KX-TGB110LBB PRETO PIANO.	119,00
	Total : 0003 empenhos				678,00
15/05/17	EO00148	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017.	1.700,00
	EO00149	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017	13.600,00
	EO00150	0005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	7.409,99
	EO00151	0016 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	999,14
	EO00152	0013 ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	3.629,25
	EO00153	0009 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE TREZENTOS SALGADOS DESTINADOS A RECEPCAO DE CONVIDADOS PARA A SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS NOVOS SOLDADOS DA POLICIA MILITAR A SOCIEDADE.	210,00
	EO00154	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	99,90

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00155	0014 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	001681	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE MENSAGE (4X4 CORES) DA CAMARA NO INFORMATIVO DA FESTA D SANTA RITA, EDICAO 2017.	700,00
	Total : 0008 empenhos				28.348,28
17/05/17	EO00156	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALAN FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS NA EDICAO 552 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	150,00
	EO00157	0002 VALDEREZ DE SOUZA MONTEIRO 05917	001887	AQUISICAO DE UMA MESA DE MADEIRA 2,75X0,9X0,8 DESTINADA A NOVA SALA DE REUNIOES E UM GABINETE D PIA 2,48X1,85X0,90M PARA A COPA DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	3.420,00
	EO00158	0011 FSI INFORMATICA LTDA	001689	PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENCAO D WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	810,00
	Total : 0003 empenhos				4.380,00
23/05/17	EO00159	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO D 2017.	3.366,00
	EO00160	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO D 2017.	1.530,13
	EO00161	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017.	206,14
	EO00162	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.	665,27
	EO00163	0009 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	001674	AQUISICAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO GRAVADA E ACO INOX 70X50CM E DUAS PLACAS DE IDENTIFICACA GRAVADAS EM ACO INOX 34X6CM PARA INAUGURACAO D OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	950,00
	Total : 0005 empenhos				6.717,54
	Total geral : 0036 empenhos				52.234,23