

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
01/09/17	EO00251	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 AGOSTO DE 2017.	264,67
	EO00252	0013	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.613,61
	EO00253	0009	JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	28,34
	EO00254	0011	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.413,55
	EO00255	0012	GUSTAVO COUTO FONSECA	001925	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS AUTORIDADES ESTADUAIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	600,00
	EO00256	0012	JOAO MILTON DOS REIS	001850	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS AUTORIDADES ESTADUAIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	600,00
	EO00257	0012	EDYMILSON FERNANDES DE PAULA	002018	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS AUTORIDADES ESTADUAIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	600,00
Total : 0007 empenhos						5.120,17
06/09/17	EO00258	0011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	31,04
	EO00259	0011	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	170,20
	EO00260	0015	AMANDA ANALIO RODRIGUES IVO 0880	002022	AQUISICAO DE DUAS CAMISETAS TEMATICAS PARA SERE UTILIZADAS PELOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2017.	49,80
	EO00261	0011	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	001718	PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE CONTABIL EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES.	80,00
	EO00262	0009	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	001886	AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE A4, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	174,90
	EO00263	0009	FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	001911	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL MATERIAL DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	681,24
Total : 0006 empenhos						1.187,18
15/09/17	EO00264	0011	BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TITULO REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	9,40
	EO00265	0012	KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ASSESSOR DO SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO E ASSISTIR A PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS.	900,00
	EO00266	0012	MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O ASSESSOR DO SECRETARIO DE GOVERNO E DEPUTADO ULYSSES GOMES ASSISTIR A PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.	900,00
	EO00267	0004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.700,00
	EO00268	0004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	13.600,00
	EO00269	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 SETEMBRO DE 2017.	7.510,88
	EO00270	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 SETEMBRO DE 2017.	999,14
	EO00271	0013	ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.629,25
	EO00272	0012	FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM VISITA MONITORADA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PLENARIA ESTADUAL PJ.	600,00
	EO00273	0009	MARIA BUENO DE SOUZA	001690	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR SELENIA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, DE PLACA PUE-6759.	30,00
	EO00274	0009	JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POS	001682	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL, PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.019,95
	EO00275	0011	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	99,90
Total : 0012 empenhos						30.998,52
18/09/17	EO00276	0021	JOAO CARLOS MARTINS PONTES TRANS	001898	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM A BELO HORIZONTE, COM SAIDA EM 21/09/2017 E RETORNO EM 22/09/2017, PARA PARTICIPACAO NA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM	2.500,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
			Total : 0001	empenhos	2.500,00
25/09/17	EO00277	0010 KELIB ASSIS DE CARVALHO		001832 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMAR MUNICIPAL, PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BEL HORIZONTE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO D 2017.	202,42
	EO00278	0020 KELIB ASSIS DE CARVALHO		001832 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA A ALUNAS DO PARLAMENTO JOVEM E A COORDENADORA D ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE A VIAGEM A BELO HOR ZONTE NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PAR PARTICIPACAO NA PLENARIA EST. DO PARLAMENTO JOVEM	188,14
	EO00279	0020 FLAVIO FRANCO SILVA		002012 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA AO ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM QUE PARTICIPARAM D VISITA GUIADA A CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEI LEGISLATIVA E ASSISTIRAM A PLENARIA ESTADUAL D PARLAMENTO JOVEM NOS DIAS 21/09/2017 A 22/09/2017	679,26
	EO00280	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2017.	3.366,00
	EO00281	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2017.	1.552,32
	EO00282	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2017.	206,14
	EO00283	0007 FGTS		001665 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	673,34
	EO00284	0012 MARIA INES DE LIMA E SILVA		001834 PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM VARGINHA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 PAR PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS FORUNS REGIONAIS D GOVERNO.	100,00
	EO00285	0012 GUSTAVO COUTO FONSECA		001925 PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM VARGINHA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 PAR PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS FORUNS REGIONAIS D GOVERNO.	100,00
	EO00286	0011 FSI INFORMATICA LTDA		001689 PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	540,00
			Total : 0010	empenhos	7.607,62
28/09/17	AE00285001	0012 GUSTAVO COUTO FONSECA		001925 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A DIARIA QUE NAO FO UTILIZADA PELO VEREADOR GUSTAVO COUTO FONSECA.	-100,00
			Total : 0001	empenhos	-100,00
			Total geral : 0037	empenhos	47.313,49